



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

----- Forwarded by Itamar Benigno/OAM on 09/04/2008 16:59 --

Claudio Berce/OAM

09/04/2008 15:58

To Itamar Benigno/OAM@Opportunity
cc
Subject 12 DE Setembro Agrop.

Itamar, abaixo estão os relatório com as despesas mensais realizadas. Também estou lhe enviando uma planilha de excel comparando entre o relatório mensal orçado (demonstrativo para remessa) e o relatório de despesas realizadas.

Relatório de despesas realizadas no mês

Relatório comparativo orçado x realizado

Obrigado.
Atenciosamente,
Claudio Bercê
Banco Opportunity S.A.
Av. Presidente Wilson, 231/29º andar
Cep.: 20.030-021 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 55 21 3804-3774
Fax.: 55 21 2532-7112

ANÁLISE

Nº 6

Trata-se de e-mail, enviado por Verônica Dantas para ao que tudo indica Maria Alice Dantas, anexo a este e-mail consta remessas feitas do Rio de Janeiro para a Agropecuária 12 de Setembro, consta também transferência de valor para a conta de Maria Alice Dantas feita pela Agropecuária.

Anexo 8 - Anexo 8

Anexo 9 - Anexo 9

Anexo 10 - Anexo 10

Anexo 11 - Anexo 11

Assunto: Conciliação de AFCs da Araucária na AgroSB
De: "Eurico - Agrosb" <eurico.loures@agrosb.com.br>
Data: Wed, 16 Apr 2008 18:54:44 -0300
Para: "Fernando Gouveia" <fgouveia@opportunity.com.br>
CC: <joao.eugenio@agrosb.com.br>

Fernando, boa tarde!



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Conciliando, através do Razão, as AFACs da Araucária na AgroSB referente ao mês de dezembro/07, encontrei alguns lançamentos que não constam da nossa contabilização, para os quais gostaria de solicitar a sua avaliação:

05/12/07 - R\$20.000,00
06/12/07 - R\$20.000,00
07/12/07 - R\$35.000,00
10/12/07 - R\$550.000,00
13/12/07 - R\$100.000,00
21/12/07 - R\$40.000,00
26/12/07 - R\$70.000,00

At
Eurico

ANÁLISE
Nº 9

Trata-se de e-mail enviado por Eurico funcionário da Agropecuária Santa Bárbara do Xingú, fazenda no Sul do Pará, para Fernando Gouvela do Opportunity, buscando conciliar os AFAC's (Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital) de outra fazenda do Grupo Opportunity que é a Araucária, pelo visto os valores que totalizam quase R\$ 1.000.000,00 não estão sendo contabilizados, levantando forte suspeita para a manutenção de contabilidade paralela (caixa dois), crime descrito na Lei 7.492, Art. 4º, gerir fraudulentamente instituição financeira (uma vez que esta operação pode estar inserida em um contexto no qual o Opportunity através de fraudes utiliza seu capital em operações Agropecuárias, que são de difícil controle e mensuração dos Ativos) ou art. 11º, manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

Cabe destacar que Verônica Valente Dantas, Carlos Rodenburg estão diretamente ligados a gestão deste empreendimento Agropecuário, sendo possivelmente os responsáveis por gerir o controle desses valores que na mensagem acima encontram-se desconexos.

Relatório de e mail/voip 08/08:

Assunto:FW: Faturamento
De:Adriana Abreu <aabreu@opportunity.com.br>
Data:Thu, 8 May 2008 17:07:19 -0300
Para:"fatmonk@superig.com.br" <fatmonk@superig.com.br>

DESTE:

From: Peter David Atkins [mailto:fatmonk@superig.com.br]
Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2008 16:40
To: Adriana Abreu



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Subject: Re: Faturamento

Adriana,

Desculpe, mas não entendi. Devo acatar as instruções DESTE e-mail, ou do anterior. Favor esclarecer.

Grato,

Peter

----- Original Message -----

From: Adriana Abreu

To: 'fatmonk@superig.com.br'

Sent: Thursday, May 08, 2008 4:26 PM

Subject: FW: Faturamento

From: Peter David Atkins [mailto:fatmonk@superig.com.br]

Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2008 09:25

To: Adriana Abreu

Subject: Faturamento

Cara Adriana,

Favor informar a empresa a ser faturada para estes 3 trabalhos:

1. 17/4 >>> 17/4 - Adriana "Artigos de Lei - O Assistente" - R\$60,00;

2. 18/4 >>> 18/4 - Adriana - Relatório de Demandas - Marlin Marinho Advogados - R\$330,00.

Faturar na Opportunity Gestora de Rec. Ltda CNPJ/MF 01.608.570/0001-21

3. 24/4 >>> 29/4 - Adriana - Carta de Auditoria - Opportunity Fund. - R\$ 490,00.

Opportunity Gestora de Rec. Ltda CNPJ/MF 01.608.570/0001-21

Grato,

Peter

ANÁLISE Nº 7

Trata-se de e-mail enviado por Adriana Abreu, funcionária do Opportunity para um funcionário do IG, nesta mensagem percebe-se a facilidade com que o GRUPO Opportunity atua controlando os seus recursos de forma temerária, os quais ao que tudo indica na mensagem acima estão sendo faturados em empresas que não seriam exatamente as responsáveis pelos gastos, apesar dos valores não serem relevantes, demonstra a prática corporativa suja e provavelmente utilizada de forma recorrente em outras diversas empresa do grupo e com outros valores.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

5.36.

Outro fato que merece destaque é a situação relacionada a **ARTHUR JOAQUIM CARVALHO**. Através da interceptação do email do OPPORTUNITY chegou ao nosso conhecimento que o mesmo foi condenado ao pagamento de pena pecuniária no processo administrativo CVM 17/02 (atualmente em grau de recurso), instaurado para apurar a eventual utilização de prática não-equitativa envolvendo a **TECHOLD PARTICIPAÇÕES S/A**, referente à compra de ações ordinárias nominativas da **TELE CENTRO SUL PARTICIPAÇÕES S/A - TCS (atual BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A)** nos pregões da BOVESPA de 13 e 14/12/99, anteriormente à divulgação de fato relevante pela TCS, em 16/12/99. Vejamos:

Trata-se de e-mail enviado por Fernanda Pereira Carneiro advogado do escritório Barbosa Musnisch e Aragão, para Denise Perez do Opportunity, nesta mensagem esta sendo encaminhado em anexo um processo administrativo, CVM nº 17/02, neste processo Arthur Joaquim Carvalho, foi condenado a multa porém recorre da mesma, o assunto que o condenado foi a utilização de **INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA** para compra de 500.000.000 (quinhentos milhões de ações ordinárias) da **TELE CENTRO SUL (atual BRASIL TELECOM)**. O *modus operandi* utilizado por Arthur Carvalho (um dos braços de Daniel Dantas), já foi exaustivamente comentado nos relatórios anteriores de interceptação, o qual consiste em participar de conselhos deliberativos de empresas da cadeia societária e ter acesso a informações relevantes resultante das **AGO/AGE's** assim utilizadas no mercado de ações, investindo através dos fundos do Opportunity e outros veículos do GRUPO. A ocupação de cargos de diretor e conselheiro em ambas as empresas ficou evidenciada no processo administrativo em anexo, porém esse caso se restringiu a Arthur Carvalho e este fato é verificado por todos os demais integrantes do Grupo, quais sejam, Maria Amália Coutrim, Verônica Valente Dantas, Eduardo Penido entre outros (vide páginas 2, 3 e 4 deste relatório).

ANEXO 6 - Anexo 6

5.36.1.

Conversa interceptada entre **ARTHUR JOAQUIM CARVALHO** e **VERÔNICA DANTAS** (em 21/04/2008, às 12:26:30hs), durante as tratativas referentes à venda da Brasil Telecom, ela deixa bem claro que é uma opção a utilização deste expediente: "não que eu não possa conseguir que alguém faça um mútuo com alguém".



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Segue áudio e transcrição integral do diálogo:

Relatório 05/08 - STG:

2196250888 20080421122630 1 7978620.wav

VERÔNICA: Oi, ARTUR. Caiu, eu não estava conseguindo te ligar.

ARTHUR: É, deixa eu te falar.

VERÔNICA: Diga. Eles estão preocupados com a transferência do dinheiro da HIGH LAKE.

ARTHUR: É, aí o que acontece... .

VERÔNICA: E fazer um segundo (INAUDÍVEL), não resolve?

ARTHUR: Peraí, deixa eu dar uma sugestão pra você que talvez seja mais simples. Naquele dia que eu falei com você, você disse: Ah! Talvez eu não tenha o dinheiro, não sei que e tal. Só que essa transação vai ser liquidada na semana seguinte à nossa venda de ARGOLIS na qual a gente recebe lá da da da TELEMAR cento e cinquenta milhões de dólares pelo FUND. Então eu queria simplificar (INAUDÍVEL) um inferno, nós vamos ter que fazer um escrow aqui no BRASIL, um escrow lá fora e o contrato já está super complexo, o que a gente pode propor é o seguinte, no momento em que transferirem a redução de capital pra (INAUDÍVEL) do BRASIL, a gente faz um (INAUDÍVEL) pro CITI e acaba tudo, um pagamento só e mata tudo de uma vez. Ele já vai ter recebido o dinheiro da venda... .

VERÔNICA: O problema deles é o quê, um dia de câmbio?

ARTHUR: Não, não é um dia de câmbio não, o problema deles é ter uma defasagem, só isso.

VERÔNICA: Mas qual a defasagem que teria se na hora que o dinheiro entrar na TPFPA, a TPFPA paga (INAUDÍVEL).

ARTHUR: Aí nós vamos ter que fazer um escrow de DEUTSCH BANK, vai ter que mandar o câmbio que é D1 ou D2, se vai (INAUDÍVEL)...

VERÔNICA: Ou D0.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ARTHUR: Peraí. Não mas repare: mas vai pra TPFA do de BERMUDAS que tá sob o nosso controle, não tem escrow, que vai pra HIGH LAKE, tá sob o nosso controle, aí tem que ter o escrow lá de fora (INAUDÍVEL).

VERÔNICA: Peraí peraí peraí, deixa eu te perguntar o seguinte: A TPFA lá de fora ela pode estabelecer uma conta que é um escrow, só que (INAUDÍVEL) na conta do DEUTSCH BANK?

ARTHUR: Mais que tem , que tem além disso tem a HIGHLAKE também. Porque a HIGH LAKE?) também é parte. Então você vai fazer uma confusão enorme, se a gente puder fazer uma wiretransfer de forma coincidente acaba o problema.

VERÔNICA: Mas eu não acho que ele vá concordar com isso.

ARTHUR: Eu acho que vai.

VERÔNICA: Não, porque porque ele tá ele tá no meu risco de qualquer maneira.

ARTHUR: Não, (INAUDÍVEL)

VERÔNICA: E se o dinheiro entrar na minha conta e eu não pagar?

ARTHUR: É,é,é...eu não sei, VERÔNICA, mas o,o,o... a gente pode até discutir isso aí, mas o que (JESSE?) estaria conversando com Korologos é isso. Então eu quero dar a ele uma oportunidade de fazer, (INAUDÍVEL), como o dinheiro vai terminar no FUND de qualquer maneira, é, o fato de a gente ficar... .

VERÔNICA : Não é de qualquer maneira, porque esse dinheiro e o outro dinheiro estão indo para locais diferentes. Entendeu? Não que eu não pudesse conseguir que alguém faça um mútuo com alguém, e resolver por aí. Mas eu acho difícil ele dizer que...se a gente disser que é uma questão só do tempo, porque nessa questão que você tá falando agora ele ficaria sem scrow nenhum. Então a única única garantia que ele tem sou eu mesmo, de dizer que assim que eu receber, eu vou pagar , porque pra ele, ...eu não aceitaria.

ARTHUR: Ah, eu quero voltar a falar com proposta simples. Se não aceitar, tudo bem. Vai ficar complicado. Vai ter que ter scrow de TPFA de BERMUDAS, um scrow TPFA de.. (INAUDÍVEL)

VERÔNICA: Então, eu vou, eu vou, Você tá aonde agora?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ARTHUR: Eu tô aqui no LEONI mas tô no celular.

VERÔNICA: Tá bom, deixa eu dar uma ligada pro KOROLOGOS também.

ARTHUR: Tá bom, então fale direto com ele, pode falar com ele.

VERÔNICA: É, eu vou ligar pra ele agora.

ARTHUR: Tá bom.

VERÔNICA: Tá bom.

ARTHUR: Ele tá no celular, viu?

FIM DO DIÁLOGO.

5.37. Dentre tantas num universo de infinitas empresas criadas pelo grupo, verificamos a utilização, em especial, a **RIDGEVIEW INVESTMENTES LLC**, constituída em Delaware (paraíso fiscal), administrada pelo grupo, que realiza investimentos pesados no mercado de capitais no Brasil, havendo indícios de que o capital não tenha origem lícita, ou seja, disfarçar a manutenção de depósitos no exterior.

5.38. Por outro lado durante o monitoramento das ligações telefônicas, identificamos um **escalão especial** ligado diretamente ao **D.Dantas**, formado inicialmente por codinomes **Guga, Guiga e Gomes**, mais adiante a forma oculta de tratamento se revelou que se tratava de três indivíduos de real importância para a organização devido a contatos importantes e participação em acordos espúrios, em especial a unificação para criação da supertele, com intervenção a favor do grupo a própria ANATEL. **Parecer da ANATEL - Telpart 17-06-03-1.pdf**

5.38.1 Com relação ao delito previsto no **artigo 332, do Código Penal**, observamos que constantemente, **GUGA, GUIGA e GOMES** são demandados por **DANIEL DANTAS** para "resolver" alguma pendência, usando da influência que eles aparentam ter. Constantemente, os três "prestam contas" a seu patrão, dizendo que conversaram com x ou y (normalmente autoridades, políticos, enfim, funcionários públicos). Às vezes, até agradecem estas autoridades pelo auxílio. Em uma ocasião específica (relatório 05/2008, conversas em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

15/04/08, que seguem junto com os demais áudios), até um julgamento do STJ, de uma ação de interesse do grupo, teve seu resultado adiantado pelo telefone.

Tais figuras tratadas na sua forma nominal verdadeira são:

a) **Humberto José Rocha Braz, vulgo "Guga"**, no passado ocupava um cargo de Diretor Corporativo na Brasil Telecom, quando esta estava sob administração de D.Dantas, segundo consta também que ele teria vínculo com a empresa Kroll. Atualmente é sócio da empresa **MB2 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** é uma espécie de coordenador, um gerente operacional desta área de informação. Apesar dos três manterem contato com D.Dantas, é com GUGA que os contatos são mais freqüentes, normalmente em conversas cifradas, e é para ele que DANIEL distribui as "tarefas" dos outros integrantes da equipe, ficando GUGA responsável por repassá-las.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

b) **Guilherme Henrique Sodré Martins, vulgo "Guiga"**, é sócio da empresa GLT Comunicação Ltda., sendo que esta presta serviços na área de comunicação (assessoria de imprensa), inclusive para órgãos públicos, mas, na realidade, parece dedicar-se as atividades de contatos na esfera política, junto aos Poderes Executivo e Legislativo. Ao que tudo indica a aproximação de "guga" com D.Dantas decorre de sua contratação para tratar de assuntos vinculados a empresa Brasil Telecom.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

c) **Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalg, vulgo "Gomes" ou "LEG"**, é ex-deputado federal pelo PT e pessoa muito próxima ao Secretário-Geral da Presidência da República Gilberto Carvalho e a Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff. Também é advogado e possui um escritório de advocacia, mas os serviços prestados, passam longe da assessoria jurídica, para tanto, ele se serve dos advogados das empresas do Grupo Opportunity ou, ainda, do escritório do criminalista Nelio Roberto Seidl Machado. Em verdade no contexto geral seria o homem de ligação entre pessoas do Poder Executivo Federal, empresas estatais (BNDES) e o D.Dantas, para satisfação dos interesses financeiros mútuos e pessoais.



5.39. A conduta dos três (Guga, Guiga e Gomes) soa como figuras lendárias dos três mosqueteiros desempenhando atividades a serviço do Rei, qual seja, identificamos naquele festejado grito de guerra: "um por todos e todos por **Daniel Dantas**", com finalidade de desviar recursos via BNDES, com a colaboração de integrantes do Poder Público, a ser investigado em outro momento, num trabalho desempenhado quase perfeito com



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

estratégias e relações que ultrapassam os limites da ética da moralidade e da legalidade. Vejamos a seguir no material coletado:

Sobre a venda da Brasil Telecom

Relatório 02/08 - STG:

21 8128 8143 13mar2008 10h14m32s Guilherme e Luiz Eduardo.wav

Em 13/03/2008, às 10:14:32 - HUMBERTO ("ALBERTO"/"GUGA") X LUIZ EDUARDO ("GOMES") - REUNIÃO - HUMBERTO diz que "fomos convocados ontem" com o comprador, com meu amigo daqui, era 3ª reunião, com pessoal daqui e o pessoal de fora, dando 48 horas. a conversa foi extraordinária, eles falaram que está tudo bem. A conversa não pode passar deste prazo, 48 horas daria na sexta-feira a noite. Reunião para segunda-feira, todos, caso já tiver acertado, fecha tudo na segunda-feira. LUIZ EDUARDO diz que tentou conversar com minha amiga (possivelmente a Ministra Dilma) recebeu "um não", ela disse que "GOMES" que têm que se entender entre eles. Marquei com outra pessoa somente dia 24, meu limite se estabeleceu. Estarei com ELA (Ministra Dilma), 17:00 em Brasília, que teria mandado o recado: diga ao "GOMES" que eu não quero falar sobre este assunto, que o GOVERNO já se meteu demais sobre este assunto. Esse assunto é para morrer mesmo. Com a turma do Rio tem sabotagem, manipulação de imprensa. No "americano" tem sabotagem, no rapaz que ganha muito, veio para cá. E na nossa opinião vai fechar. LUIZ EDUARDO diz que tem uma coisa preocupante, se não sair ficará no nosso colo. HUMBERTO diz para isolar o DANIEL DANTAS da imprensa. HUMBERTO tentou conversar ontem com ELA (possivelmente Ministra Dilma), em uma solenidade com a presença do Presidente. Ela não foi, o secretário diz que ela disse que já se meteu demais, somente dia 24.

Análise:

Trata-se de diálogo entre HUMBERTO e LUIZ EDUARDO. Sempre se apresentam nos diálogos como se fossem respectivamente "ALBERTO ou GUIGA" e "GOMES". Tanto no diálogo entre si como nos diálogos com DANIEL VALENTE DANTAS. HUMBERTO seria HUMBERTO BRAZ, que atua como lobista, e seria o responsável pelo comando de trabalhos de espionagem empresarial realizada pelo Grupo Opportunity. LUIZ EDUARDO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

RODRIGUES GREENHALGH, ex-deputado federal com muitos contatos dentro do Governo Federal e diretamente ligado a JOSÉ DIRCEU. HUMBERTO e LUIZ EDUARDO tratam no diálogo cifrado sobre um possível acordo que está sendo firmado entre CITIBANK e GRUPO OPPORTUNITY. Com a criação de uma "Supertele" com a fusão das operadoras Oi-Telemar, Telemig, BrasilTelecom e Amazônia Celular, possivelmente com a autorização da Presidência da República (via decreto, já que a fusão atualmente é ilegal) e recursos do BNDS, daí a necessidade de reunião com a Ministra Dilma Russeff (o que pode caracterizar tráfico de influência).

Relatório 03/08 - STG:

11_7664_3763_25mar2008_11h39m16s_Guilherme e
Rodenburg.wav

Em 25/3/08, às 11:39:16. GUIGA (GUILHERME HENRIQUE SODRE MARTINS) diz que LUIZ EDUARDO (GOMES) já falou com "Ela", em Brasília, e que aguarda um retomo até à noite. RODENBURG diz que a única preocupação é com o prazo.

Análise: GUIGA e RODENBURG fazem comentário sobre a reunião de LUIS EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH, possivelmente com a Ministra DILMA ROUSSEFF, realizando lobby para viabilizar a fusão da BRASIL TELECOM com a operadora Oi.

áudios\21_8128_8143_15mar2008_11h10m46s_DANIEL e HUMBERTO
BRAZ.wav

Em 15/03/2008, às 11:10:46 - DANIEL e HUMBERTO BRAZ. DANIEL VALENTE DANTAS diz que é bom deixar "GOMES" de sobreaviso, para "falar em alguma instância". "Está faltando segurança".

Análise: HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ é juntamente com GUILHERME HENRIQUE SODRE MARTINS as pessoas que DANIEL V. DANTAS contratou através de suas empresas, para trabalhos de espionagem, tráfico de influência, "plantio" de notícias falsas na mídia e elaboração de falso dossiê (muitas vezes o conteúdo do dossiê é divulgado na mídia colocando em dúvida empresas, jornalistas ou instituições do Estado). DANTAS sempre conversa com essas pessoas em código, in casu, DANTAS está com receio



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

de que exista alguma investigação sendo realizada contra ele e pede para deixar GOMES (codinome de LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH) de sobreaviso.

áudios61_9288_2878_20mar2008_12h12m51s_GUILHERME e CARLOS RODENBURG.wav

Em 20/03/08, às 12:12:51, GUILHERME comenta com CARLOS RODENBURG que na segunda-feira estará em Brasília para uma reunião com a Ministra DILMA. GUILHERME vai à Brasília e depois retorna à São Paulo. Nesse dia, 24/3/08 - segunda-feira, conforme site da Casa Civil, não houve compromissos agendados (http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/casa_civil/ministro/agenda/).

61_9288_2878_24mar2008_09h05m55s_GUILHERME e BERNARDO.wav

Em 24/03/08, às 09:05:55, GUILHERME comenta com BERNARDO que seus clientes terão uma audiência às 14:30hs, com DILMA, para tratar do assunto "Leite Longa vida". Nesse dia, 24/3/08 - segunda-feira, conforme site da Casa Civil, não houve compromissos agendados (http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/casa_civil/ministro/agenda/).

61_9288_2878_24mar2008_15h53m45s_GUILHERME e BERNARDO.wav

Em 24/03/08, às 15:53:45hs, GUILHERME conversa com BERNARDO e diz que "eles" conversam a respeito da reunião com a DILMA (que teria feito de conta que não o conhecia e ele ficou quieto) e comenta que o pessoal da "indústria do leite" saiu impressionado com a esperteza dela principalmente em descobrir onde "está a sacanagem".

61_9288_2878_27mar2008_20h36m12s DANIEL DANTAS e GUILHERME.wav

Em 27/3/08, às 20:36:12, DANIEL V. DANTAS diz para GUILHERME que acabou..., que fecharam o acordo.

61_9288_2878_27mar2008_21h12m31s Guilherme e Heráclito Fortes.wav

Em 27/03/08, 21:12:31. GUILHERME fala com "SENADOR HERÁCLITO FORTES" dizendo que foi tudo resolvido e que todas as pendências foram resolvidas, agradecendo a grande ajuda do "Senador".



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antofa n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

61_9288_2878_27mar2008_21h15m22s_GUILHERME e
MINISTRO GEDDEL.wav

Em 27/03/08, 21:15:22, GUILHERME conversa com "MINISTRO GEDDEL". GUILHERME diz que DANIEL V. DANTAS mandou um grande abraço para o "Ministro".

61_9288_2878_28mar2008_18h07m54s_GUILHERME e LUIZ
EDUARDO.wav

Em 28/3/08, 18:07:54. GUILHERME conversa com LUIZ EDUARDO R. GREENHALGH sobre o "dossiê FHC". GUILHERME diz que o SENADOR HERÁCLITO FORTES ligou pra ele pra dizer que foi a plenário para fazer a defesa da Ministra e GREENHALGH diz que considera o "dossiê" uma brincadeira de mal gosto e que a assessora Erenicy vai ser mandada embora, que conversou com a Ministra Dilma pela manhã noticiando a ela a conclusão do episódio "daquela situação" (acordo entre CITI e DANTAS) e agradecendo à Ministra.

Relatório 05/08 - STG:

Relação com o acordo a ser fechado com o CITIBANK para possibilitar a venda da Brasil Telecom. Aparentemente, a intenção era postergar uma decisão judicial para forçar um acordo com o CITIBANK.

2181288143_20080415101552_1_7907817.wav
Em 15/04/2008, 10:15:52 - GOMES (GREENHALGH) diz para HUMBERTO JOSÉ BRAZ que está em BSB, irá no Escritório do Sidney Beneti (Ministro do STJ) e depois irá para o tribunal, irá falar com ele antes da sessão.

2181288143_20080415133901_1_7910889.wav
Em 15/04/2008 - 13:39:01hs. - GOMES (GREENHALGH) diz a HUMBERTO que é um "abraço" e que para não avisar o advogado aqui (de Brasília, o Advogado LUIS CARLOS MADEIRA).

6199791351_20080415135730_1_7911167.wav

Em 15/04/08, às 13:57:40hs - GOMES (GREENHALGH) diz a HUMBERTO que (na sessão de julgamento do STJ) irá ter a



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

sustentação, dos dois lados, o relator irá apresentar e o segundo pedirá vista do processo.

2181288143 20080415173450 1 7914254.wav

Em 15/04/08, 17:34:50. GOMES (GREENHALGH) e HUMBERTO JOSÉ BRAZ. GREENHALGH diz que o Relator julgou contra, houve pedido de vista (pelo Ministro Sidney Beneti) e o terceiro pediu para antecipar o voto e votou contra. Julgamento foi 2 x 1 - contra Opportunity.

Análise:

Tratam do julgamento do Recurso Especial 954308/RJ, com registro no STJ 2006/0236147-2, sendo recorrente Investidores Institucionais Fundo de Investimento em ações e recorrido Opportunity Equity Partners Ltd, julgado em 15/04/2008, às 14:00 horas. Sendo que às 16:00 horas houve resultado de julgamento parcial: "após o voto do Sr. Ministro Relator (Ari Pargendler), conhecendo do recurso especial e dando-lhe provimento, e o voto do Sr. Ministro Massami Uyeda acompanhando o relator, pediu vista o Sr. Ministro Sidney Beneti". Não há como afirmar se realmente ocorreu a conversa com o Ministro Sidney Beneti (que eventualmente poderá ser objeto de outra investigação com procedimento próprio, o que se pode afirmar é que GREENHALGH diz ter realizado tráfico de influência e que teria a informação privilegiada sobre o pedido de vista do Ministro (conforme ligação das 13h57m14s, anterior ao início da sessão).

Sobre investigação contra DANIEL DANTAS:

Relatório 03/08 - STG:

21 8128 8143 21mar2008 21m02m37s HUMBERTO BRAZ e DANIEL.wav

Em 21/03/08, às 21:02:37, DANIEL V. DANTAS diz para HUMBERTO BRAZ que "Janaina" falou para ele que havia saído alguma coisa no "UCHO" (<http://www.ucho.info/1576.htm>), que estava armando alguma coisa na Polícia Federal. Era para HUMBERTO BRAZ dar uma olhada e passar para longe.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

21 8128 8143 22mar2008 14h24m57s HUMBERTO BRAZ e LUIZ EDUARDO.wav

Em 22/03/08, às 14:24:57hs, HUMBERTO BRAZ fala de um "envelope" (e-mail) que enviara para "GOMES" (LUIZ EDUARDO R. GEENHALGH). Eles falam de uma coluna eletrônica, matéria no "UCHO" (<http://www.ucho.info/1576.htm>), envolvendo a Polícia Federal, a respeito da "Operação Chacal", em que poderia pegar DANIEL V. DANTAS. "GOMES" fica de ver.

21 8128 8143 23mar2008 14h29m48s HUMBERTO BRAZ e DANIEL.wav

Em 23/03/08, às 14:29:48, DANIEL V. DANTAS demonstra preocupação sobre notícia publicada a seu respeito e pergunta a HUMBERTO BRAZ se já falou com "GOMES" (LUIZ EDUARDO R. GREENHALGH). HUMBERTO explica que "GOMES" ficou de ver.

21 8128 8143 25mar2008 10h37m03s HUMBERTO BRAZ e LUIZ EDUARDO.wav

Em 25/03/08, às 10:37:03, "GOMES" (LUIZ EDUARDO) comenta que a "conjuntura é favorável" e pede para HUMBERTO ir lá e "desempenhar".

Relatório 04/08 - STG:
6192882878 20080409085349 1 7842855.wav

Em 09/04/08, às 08:53:49hs. FERNANDO, se diz funcionário do Senado Federal, diz que não tem nada em andamento contra certo amigo de GUILHERME.

Relatório 06/08 - STG:
6192882878 20080425123157 1 8029451.wav

Em 25.4.08, 12.31.57, Diálogo entre DANIEL VALENTE DANTAS e HUMBERTO JOSÉ BRAZ (GUIGA), onde observa-se que DANIEL obteve informação privilegiada sobre eventual operação em andamento antes que a matéria fosse publicada no Jornal Folha de São Paulo, fato que ocorreu apenas na edição escrita e on-line do dia 26/04/08. Segue a transcrição do áudio:

...
GUIGA: Alô.

DVD: Ele me mandou aqui a série de perguntas que HUDSON pediu, agora alguém tinha me avisado disso, diz que é uma



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

investigação de dois mil e sete a respeito da minha ligação com NAJI NAHAS. Foi você que me falou isso?

GUIGA: Não.

DVD: Alguém me disse que tinha uma investigação a esse respeito... e disse que na verdade..é fruto de grampo telefônico, e de quebra dos e-mails do Opportunity, mas eu não tenho e-mail nenhum, não uso e-mail do Opportunity, não uso e-mail.

GUIGA: É verdade.

DVD: E..ai..a... questão é evasão de divisas, e nunca pagou nada ao NAJI....e evasão de divisas e ai envolve CARLINHOS e VERONICA.....(inaudível)....nada ao NAJI..

GUIGA: Eu pedi a um amigo meu, que não trabalha pra gente, mas é um bom advogado lá em Brasília, LUIS CARLOS SIG MARINGA SEIXAS, que ele caiu na segunda vara, ta certo?..ele está indo lá pessoalmente...

DVD: O único assunto ali, que se tratou com o NAJI, que tinha alguma ..(inaudível) a haver conosco era o assunto de ALESSANDRO.

GUIGA: Hum..Hum

DVD: Mas eu não tenho, quer dizer e também nós não tivemos nenhum...não tivemos nenhuma participação, não tinha nada..(inaudível)...não há pagamento não há nada, e as outras coisas que eu falei com ele, muito, foi tentar descobrir com ele quem eram as autoridades brasileiras que tinham recebido vinte e cinco milhões de euros..(inaudível)..que foi declarado, e ele diz que não foi por intermédio dele..tá...este assunto aconteceu em paralelo a ele, foi o que ele..o que ele...sei lá se é verdade ou não é mas é o que ele diz.

GUIGA: Então, tem de fato um processo na segunda vara federal.

DVD: É, não sei se tem um processo..é mais provável que tenha do que que não tenha..sabe, porque..é mais provável que tenha..

GUIGA: Esse jornalista trabalha naquele mesmo espaço, sabe..ANDRÉ MICHAEL... é... LEONARDO SOUZA... é...

DVD: Mas como já vem buzinando, alguém me avisou que tinha..tá, alguém avisou que tinha, agora eu não to lembrado quem foi, alguém chegou aqui e me disse..olha tão armando ai



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

alguma coisa e querem vinculá-lo...você ao NAJI. Obviamente que esta é uma tentativa pra tentar jogar uma cortina de fumaça em cima do assunto da Itália, ta certo?

GUIGA: Claro. Com certeza, eu falei com LUIS EDUARDO GREENHALG e falei com SIG ta certo...para que ambos (inaudível) em campo..

GUIGA : To lhe ouvindo..oi...

DVD: Ai, o jornalista queria uma resposta, mas não vou responder não, porque agora não tem mais necessidade por que a gente já vendeu a Brasiltelecom para a Telemar..

GUIGA: É..

DVD:.....(inaudível)..a venda já foi feita...(inaudível)...os contratos já estão assinados.. não tem mais necessidade não..

GUIGA: E já assinou tudo DANIEL?

DVD: Ainda não..mas daqui a pouco vai ser assinado...(inaudível)..

GUIGA: Não é mais necessário não, já acabou...vire a pauta..

DVD: Tá bom..

GUIGA: Obrigado.

Relatório 08/08 - STG:

2181288143 20080429154341 1 8065509.wav

HUMBERTO: Alô!

DANTAS: Alô, oi... só um minutinho... alô?

HUMBERTO: Alô... oi...

DANTAS: Oi... não... o CHICO acabou de me ligar que ele esteve com ALINE e ela disse pra ele uma coisa um pouquinho diferente do que disse pra você, acho até que disse pra você certo... Mas não mencionou esse assunto de que houve aquela discussão...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

HUMBERTO: Tá...

DANTAS: Meio que colocou que o objetivo continua sendo o original... **e quem tá responsável é esse PROTÓGENES mesmo...**

HUMBERTO: Sei. Eu acho também, é o que eu acho também... eu não tenho... aliás eu não tenho dúvida nenhuma até porque a final ele teria...

DANTAS: Ele não tinha dito que tinha recebido de OTÁVIO uma orientação em direção oposta?

HUMBERTO: Não, ele não recebeu... ele tem ...

DANTAS: Ele não... ele soube que foi recebido...

HUMBERTO: Soube e eu não tenho dúvida nenhuma que recebeu, pelos detalhes que ele deu...

DANTAS: Tá bom...

HUMBERTO: Nenhuma, nenhuma...

DANTAS: Agora já que identificou quem é...

HUMBERTO: Agora ele tem ... o problema é que ele tem um contato ali que ele quer proteger até o fim da vida, viu? Então ele... ele não vai nem confirmar isso aí não...

DANTAS: Confirmar pra você?

HUMBERTO: Não... pra mim tudo bem... pra mim tudo bem, eu tô dizendo ele ...

DANTAS: Não... eu sei, mas minha pergunta é: se dá... se a gente já sabe quem é o endereço... se não podia entrar em contato?

HUMBERTO: Mas o problema é que já entrou e ele disse que não, né? Então...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

DANTAS: Não entrou diretamente com ... não.

HUMBERTO: Entrou, entrou, entrou... não, tudo bem, através de pessoas, mas se entrar diretamente, também vai dizer que não... mas nós estamos bolando um caminho aqui... um caminho juridico aí... é... bem desenhado...

DANTAS: E o negócio... o CARVALHO já entrou lá?

HUMBERTO: Num sei... é que eu to na outra reunião e ele foi lá com a ILANA, né?

DANTAS: Ah! Tá... você ficou com quem? Com... com...

HUMBERTO: Com... o outro amigo... e estamos falando aqui com o amigo dele, o colega dele...

DANTAS: Ah! Entendi... tá bom...

HUMBERTO: Tá? Ok.

Fim da ligação.

Relatório 10/08 - STG:

2181288143 20080507153515 1 8148246.wav

21 8128 8143 - Diálogo entre GUILHERME e HUMBETO, ocorrido em 07/MAI/08, às 15h35min15seg.:

GUILHERME: Alo

HUMBERTO: Dr GUILHERME

GUILHERME: Diga meu chefe, tudo bem

HUMBERTO: Tudo bem e aí?

GUILHERME: Tudo em paz



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

HUMBERTO: Está em SÃO PAULO?

GUILHERME: Não eu estou em BRASÍLIA

HUMBERTO: Ah tá em BRASÍLIA

GUILHERME: Estou em BRASÍLIA

HUMBERTO: Vem pra SÃO PAULO não

GUILHERME: Não só domingo, alguma necessidade eu vou

HUMBERTO: Não não não, era só mesmo porque, eu tive com nosso amigo aqui agora e ele já voltou pra lá e eventualmente como ele está trabalhando lá, eu aqui e você também de repente a gente..

GUILHERME: Eu acabei de saber mais... aquelas informações que a gente tinha semana passada..

HUMBERTO: Ham ham

GUILHERME: Não é confirmada entendido

HUMBERTO: ham ham

GUILHERME: Não é não tem nenhuma agutização de la pra ca, tá certo mais é uma parte da história é aquela,

HUMBERTO Tá

GUILHERME: Agora provavelmente, provavelmente até porque (inaudível) então provavelmente tá na sexta gaveta viu

HUMBERTO Tá bom, tá bom

GUILHERME: É la que a medicação controlada ficam guardadas

HUMBERTO: Tá bom, eu caminhei muito também viu depois a gente da um jeito de falar que eu caminhei bastante aqui também

GUILHERME:: Ótimo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

HUMBERTO: É até, você, só pra saber de seu programa, você vai pra SÃO PAULO domingo?

GUILHERME:: Eu vou pra SÃO PAULO domingo e...

HUMBERTO: E segunda por exemplo você esteja lá

GUILHERME:: Segunda eu estou em SÃO PAULO, a minha idéia eu tinha programado se fosse o caso ir ao RIO, mas se você estiver em SÃO PAULO fico em SÃO PAULO também pra mim não tem nenhum transtorno.

HUMBERTO: Ta bom, eu te falo daqui pra domingo ainda...

GUILHERME:: Fale que dai (inaudível)

HUMBERTO: Até lá eu tenho mais informações, tem tem, tem coisas, ta bom...OK

GUILHERME:: Tá bom

HUMBERTO: Então tá, muito obrigado, um abraço

GUILHERME:: Um abraço

HUMBERTO: um abraço

FIM DE LIGAÇÃO

2181288143_20080507184447_1_8151106.wav

21 8128 8143 - Diálogo entre GUILHERME HENRIQUE SODRE MARTINS e HUMBERTO JOSÉ DA ROCHA BRAZ, em 07/05/08, às 18:44:47:

GUILHERME: Alo..

HUMBERTO: E você meu irmão, tudo bem?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

GUILHERME: Tudo... e você meu amigo, tudo em paz?

HUMBERTO: Tudo bem...

GUILHERME: É... LUIZ ligou pedindo pra ver se falava com você e que você gostaria de fazer uma reunião de todos...

HUMBERTO: Então mas é que... por acaso, eu vim no mesmo avião que ele e... ele vai estar aí, viu... eu ia te ligar pra acertar aqui, mas ele vai pra aí...

GUILHERME: Mas eu... eu só queria lhe dizer que não tem... não tem convergência possível... tá certo?

HUMBERTO: Ahã...

GUILHERME: São duas informações distintas ... são distintas e ele não abre mão da opinião dele...

HUMBERTO: Ah... tá...

GUILHERME: Quer dizer que ele acha que ...

HUMBERTO: Mas é que ele... transitou um pouquinho mais, viu? Eu acho que no mínimo, no mínimo um papo valia a pena...

GUILHERME: (ininteligível)... de dia...

HUMBERTO: Ah, não... então não... se você teve ontem...

GUILHERME: Ontem eu tive com ele e ele tem uma ... a GISELA, tem uma...

HUMBERTO: Não, não, não, não... então tá nova já, eu achei que você não tinha estado com ele ontem...

GUILHERME: Tive ontem...

HUMBERTO: Eu tive com ele hoje... e hoje de manhã... então ele não fez nada de ontem pra hoje...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

GUILHERME: Não... e veja só uma única coisa que GISELA... acabou eu liguei pra ela agora pra perguntar e ela esteve com o médico hoje, tá certo...

HUMBERTO: Ahã...

GUILHERME: O médico inclusive se colocou a disposição... disse olha, o assunto... o quadro é infeccioso agudo está detido mas o processo (ininteligível) continua...

HUMBERTO: Ahá...

GUILHERME: Então é ter todos os cuidados necessários... não expor o paciente... não andar com muito papel...

HUMBERTO: Que é o que estamos fazendo aqui...né, né... com ... essa questão de a família integrar...

GUILHERME: Não há... agora são informações de fontes distintas, de métodos distintos, de correntes distintas e não vai haver convergência, tá certo? Em nenhum momento GISELA me disse assim "eu garanto 100%"... isso é a pura expressão da verdade e nada mais do que a verdade e ninguém mais pode falar... não tem...

HUMBERTO: Claro, nem tem jeito, nem tem jeito... só se for o super-homem

GUILHERME: Certo... então o que a gente tá buscando é uma informação do médico, de uma opinião médica a mais, pra que a gente encaminhe da melhor forma e fique sempre aquela sensação de dever cumprido com o paciente que precisa, só isso...

HUMBERTO: É isso aí... tá bom... tá bom... tá bom...

GUILHERME: E ela está a disposição e eu também estou, viu?

HUMBERTO: Agora... então eu vou dizer o seguinte... eu vou sugerir ao nosso amigo que... se bem que nem precisa, né... se vocês vão pro retoque, nem precisa...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

GUILHERME: Mas eu (inaudível)...

HUMBERTO: Tá bom... então tá

GUILHERME: Valeu... obrigado...

HUMBERTO: Um abraço... Obrigado... tchau...

GUILHERME: Tchau...

Final da ligação

Análise: Quando **GUILHERME** se refere a **LUIS**, na verdade está se referindo a **DANIEL DANTAS**. **GISELA** é pessoa até o momento não identificada.

2181288143_20080507232547_1_8153628.wav

21 8128 8143 - Diálogo entre HNI e HUMBERTO, ocorrido em 07/MAI/08, às 23h25m47s:

HUMBERTO : Alo

HNI: Ei HUMBERTO

HUMBERTO: sim

HNI: Olha eu acabei de falar com **NELIO** e

HUMBERTO : ham ham

HNI: e realmente houve uma inovação nada oficiosa, 2 dois juizes fizeram ponderações de que o Hábeas Corpus não seria um meio (inaudível)... envolvendo em se tratando de investigação sigilosa, e ela então, e a matéria também poderia não ser consistente e ela então é mandou redistribuir, não aceitando a prevenção da distribuição pra ela como relatora, então ela se excluiu



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

HUMBERTO: Mas a mas a informação que eu tenho ela é um pouco mais, vamos dizer, menos grave, dizendo o seguinte que já que a decisão foi, já que não teria o tema a ver, já que no tema que ela está cuidando não teve nem um procedimento conexo que então ela mandaria redistribuir

HNI: Eu sei mas então mandar redistribuir, que dizer nesse caso pode ir pra outros

GUILHERME: Não tudo bem mas aquele que já não, que no procedimento dela então não quer dizer nada que... então que a gente temia ...

HNI: Sei, não não, tá bom amanhã nos falamos sobre isso

GUILHERME: Tá

HNI: Tá bem

GUILHERME: Tá bom,

HNI: Tá meu caro então era isso, mas é não gostei da notícia

GUILHERME: Tá bom

HNI: ...não confirmei, vamos estabelecer outra lha de trabalho

GUILHERME: tudo bem

HNI: Ta bom meu caro, ... eu consegui falar com ele, ele ta no celular, ele disse que iria encontrar-se com você ainda hoje mas ...

GUILHERME: Não não hoje eu ..

HNI: Provavelmente amanhã

GUILHERME: eu já estou chegando no hotel acabei de chegar de lá

HNI: Preferentemente amanhã

GUILHERME: É



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo, SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

HNI: Ta bom meu caro, um abraço

GUILHERME: um abraço também

HNI: tchau

GUILHERME: Obrigado

FIM DA LIGAÇÃO

Relatório 15/08 - STG:

2181288143 20080521141703 1 8290665.wav

Diálogo entre HUMBERTO JOSÉ DA ROCHA BRAZ (pessoa vinculada diretamente a DANIEL V. DANTAS) e GILBERTO (possivelmente GILBERTO CARVALHO Secretário da Presidência da República), em 21/05/08, às 14:17:03:

GILBERTO: (inaudível)...

HUMBERTO: Fala GIBA...

GILBERTO: E aí tudo bem?

HUMBERTO: Tudo bem, deu uma enrolada aí, a ANDREIA te passou um negócio?

GILBERTO: passou ...

HUMBERTO: Aquilo ali e passar pra ele, que ele tá nesse assunto... aí saiu essa matéria e tem mais esse documento que eu achei ele bem feitinho... dá pra ele ter uma noção aí das coisas...

GILBERTO: então tá.

HUMBERTO: E aí é seguinte... e eu não vou né... e ele vai viajar, então vai ficar pra semana que vem mesmo, e o que ficou acertado que se por acaso você tiver com ele ou qualquer coisa que o valha, é



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

o seguinte: tá decidido aqui, fazer em duas vezes a consultoria dele lá... "conta-curral"...

GILBERTO: Tá...

HUMBERTO: 50% já e 50% na hora que for aprovado lá no meio ambiente...

GILBERTO: Tá...

HUMBERTO: E, ir direto as...

GILBERTO: Ol... alô... alô...

Fim da ligação

Análise: HUMBERTO JOSÉ DA ROCHA BRAZ, conversa com GILBERTO (possivelmente GILBERTO CARVALHO, Secretário da Presidência da República e pessoa diretamente vinculada a JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA ex-Deputado Federal) e diz que a ANDREA (possivelmente ANDRÉA MICHAEL, jornalista da Folha de São Paulo) vai passar para "ele" (JOSÉ DIRCEU) aquela matéria, que está muito bem feita. Que será realizado o pagamento referente a "Consultoria" de JOSÉ DIRCEU 50% agora e 50% quando for aprovado lá no "MEIO AMBIENTE" (aparentemente se refere ao Ministério do Meio Ambiente), e a "consultoria" seria paga em uma "conta-curral", podendo significar pagamento no exterior com sonegação de impostos e evasão de divisas.

Assuntos diversos

Relatório 03/08 - STG:

61_9288_2878_24mar2008_09h05m55s_GUILHERME e BERNARDO.wav

Em 24/03/08, às 09:05:55, GUILHERME comenta com BERNARDO que seus clientes terão uma audiência às 14:30hs, com DILMA, para tratar do assunto "Leite Longa vida". Nesse dia, 24/3/08 - segunda-feira, conforme site da Casa Civil, não houve compromissos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

agendados(http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/casa_civil/ministro/agenda/).

61 9288 2878 24mar2008 15h53m45s GUILHERME e BERNARDO.wav

Em 24/03/08, às 15:53:45hs, GUILHERME conversa com BERNARDO e diz que "eles" conversam a respeito da reunião com a DILMA (que teria feito de conta que não o conhecia e ele ficou quieto) e comenta que o pessoal da "indústria do leite" saiu impressionado com a esperteza dela principalmente em descobrir onde "está a sacanagem".

61 9288 2878 28mar2008 18h07m54s GUILHERME e LUIZ EDUARDO.wav

Em 28/3/08, 18:07:54. GUILHERME conversa com LUIZ EDUARDO R. GREENHALGH sobre o "dossiê FHC". GUILHERME diz que o SENADOR HERÁCLITO FORTES ligou pra ele pra dizer que foi a plenário para fazer a defesa da Ministra e GREENHALGH diz que considera o "dossiê" uma brincadeira de mal gosto e que a assessora Erenicy vai ser mandada embora, que conversou com a Ministra Dilma pela manhã noticiando a ela a conclusão do episódio "daquela situação" (acordo entre CITI e DANTAS) e agradecendo à Ministra.

Relatório 04/08 - STG:

1176643763 20080407120446 1 7821242.wav

Em 07/04/08, 12:04:46. LUIZ EDUARDO GREENHALGH liga para CARLOS RODENBURG, solicitando uma cópia da notificação que RODENBURG recebeu, relativo a uma de suas fazendas no PARÁ (as terras do estado do Pará estão vinculadas as empresas do Grupo Opportunity e consta RODENBURG como gestor), a fim de intermediar junto ao governo do estado.

1199812916 20080409103133 1 7844148.wav

Em 09/04/08, às 10:31:33hs, LUIZ EDUARDO conversa com GUILHERME SODRE e pergunta como estão as coisas no Rio e GUILHERME diz que houve alguns tremores mas agora cessaram os problemas mas o que está causando problemas é a briga na imprensa. GUILHERME diz que conversou ontem por duas vezes com o "amigo" e dele ouviu a expressão "tremores" mas que agora está tudo calmo, normal. LUIZ



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

EDUARDO menciona que sempre antes que as coisas aconteçam, está comunicando que as coisas fecham amanhã. LUIZ EDUARDO diz que conversou com ADI e falam sobre alguma situação dos portos. GUILHERME diz que eles vão tentar "enfiar" uma emenda no meio de uma Medida Provisória, pois eles estão operando com a "turbina máxima" e menciona uma MP nº 412-trata de REPORTE, mas que ainda não detectou nada dentro do Executivo, pois o movimento de mudança é dentro da ANTAC, vez que na Secretaria dos Portos não há nada nesse sentido e está pedindo para vigiar de perto pois vão tentar mudar no Legislativo.

2181288143 20080410115126 1 7856244.wav

Em 10/04/08, às 11:51:26hs, LUIZ EDUARDO R. GREENHALGH conversa com HUMBERTO JOSÉ BRAZ e pergunta se há alguma novidade; HUMBERTO diz que não nada de novo. GREENHALGH, que está em Brasília, diz que as coisas já estão todas acertadas e ocorrerão como devem ocorrer, tudo que foi pactuado será cumprido, o que poderá acontecer de diferente é a velocidade das coisas e por problemas internos. HUMBERTO concorda e acha que a data do fim de semana (domingo, 13/4/08) será cumprida. GREENHALGH diz que o seu "amigo" achava que seria tudo hoje, mas está desinformado mas que somente o imponderável absoluto poderá alterar a data de domingo porque tudo isso está acertado.

2181288143 20080410115424 1 7856285.wav

Em 10/04/08, às 11:54:24hs, HUMBERTO JOSÉ BRAZ conversa com DANIEL V. DANTAS e este pergunta se não vai à São Paulo hoje e HUMBERTO responde que ficou para amanhã pois o GOMES (codinome de LUIZ EDUARDO R. GREENHALGH) foi visitar a "MATGARET" (codinome da Ministra DILMA RUSSEF) e também não vai hoje por o assunto no "RIO", e deu um ajuste para amanhã e além disso estão no final da auditoria. HUMBERTO diz que estará em São Paulo amanhã logo cedo porque tem reunião com MARIANO e em seguida com GOMES (GREENHALGH) e logo depois com o FELIPE, pois tem que manter a chama acesa. DANTAS pergunta se HUMBERTO quer fazer vídeo (vídeo-conferência), mas em seguida pede para passar para GUIGA (codinome de GUILHERME HENRIQUE SODRE MARTINS).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

6192882878 20080409120940 1 7845542.wav

Em 09/04/08, às 12:09:40hs. GUILHERME diz que o "ARQUITETO" esteve ontem com "MARGARET" (seria codinome da Ministra DILMA ROUSSET) e ela disse que o quadro está mantido.

6192882878 20080411165255 1 7877572.wav

Em 11/04/08, às 16:52:55. GUILHERME pergunta a DANIEL V. DANTAS se ele acha que é seguro lhe passar um documento por fax. DANIEL diz que pode passar. GUILHERME diz que se trata de um documento da "turma de MANGABEIRA" para "Bragança" relacionado a "fato passado".

6192882878 20080411170933 1 7877833.wav

Em 11/04/08, às 17:09:33. GUILHERME H. SODRE MARTINS e DANIEL V. DANTAS conversam sobre o documento que GUILHERME encaminhou por fax. DANIEL pergunta se isto pode ir adiante, GUILHERME diz que "seguiu pra lá" e que "o cara que entregou" está morrendo de medo. DANIEL fala que é bom saber. (através do conjunto de ligações pode-se concluir que a origem do documento está ligada ao Governo e GUILHERME passa para DANIEL informações estratégicas do governo).

6192882878 20080411181541 1 7878857.wav

Em 11/04/08, às 18:15:41. DANIEL V. DANTAS pergunta se GUILHERME comentou com ADIR (Senador da República) se "ALESSANDRO" poderia explicar melhor o assunto com "MARGARET", GUILHERME diz que vai conversar com ADIR. GUILHERME diz ainda que pegou um detalhe de uma conversa entre "ARQUITETO", "MARGARET" e "JOSE" que revela o que está acontecendo e vai contar pessoalmente a DANIEL que considera que para "MARGARET" se comprometer tem que ser "ALESSANDRO". GUILHERME diz ainda que RICHARD contratou um bom advogado e este foi conversar com ARQUITETO. GUILHERME diz que a única solução é trabalhar lá na "casa da Justiça" e DANIEL diz que com "ALESSANDRO" também.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Relatório 10/08 - STG:

6199791351 20080509132331 1 8170023.wav

**Diálogo entre LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH e
EVANISE, em 09/05/08, às 13:23:31:**

GRENHALGH: Alô...

EVANISE: LEG...

GRENHALGH: Eu...

EVANISE: É EVANISE, tudo bem?

GRENHALGH: Oi EVANISE, tudo bem...

EVANISE: Oh... seu amigo está chegando entre quatro e cinco horas
...

GRENHALGH: Tá...

EVANISE: Eu tô só esperando a resposta se é melhor fazer no
Hangar ou no Hotel... talvez no Hangar fique melhor por que dali você
já vai, né?

GRENHALGH: É...

EVANISE: Tá?

GRENHALGH: Eu vou à Polícia Federal... e da Polícia Federal eu
vou direto ao aeroporto...

EVANISE: Tá bom... a gente vai se falando... tá?

GRENHALGH: Esse é o seu telefone...

EVANISE: Não... esse é o PABX aqui do palácio, você quer anotar o
meu telefone...

GRENHALGH: Quero... por favor...

EVANISE: 8153...

GRENHALGH: Pera só um instantinho... 8153...

EVANISE: 6533...

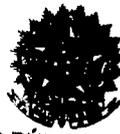
GRENHALGH: Tá bom...

EVANISE: Tá bom?

GRENHALGH: Ok...

EVANISE: Beijão, viu?

GRENHALGH: Tchau...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Final da Ligação

Análise: Esse número 61_8153_6533 está cadastrado em nome da Secretaria de Administração da Presidência da República. **EVANISE**, aparentemente está informando **GREENHALGH** sobre a chegada de **JOSÉ DIRCEU** e de que poderiam realizar uma "reunião" no Hangar da empresa TAM.

6199791351_20080509161239_1_8172843.wav

Diálogo entre LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH e WILIAN, em 09/05/08, às 16:12:39:

WILIAN: Alô... (ininteligível)

GREENHALGH: Eu...

WILIAN: É o Wilian, funcionário do senhor José Dirceu (inaudível), tudo bem?

GREENHALGH: Oi Wilian, como vai? Tudo bem e você?

WILIAN: Tudo jóia... é só pra dizer que o ... ele tá chegando agora as 16:30 lá no aeroporto...

GREENHALGH: Tá... lá no hangar da TAM?

WILIAN: Isso...

GREENHALGH: Tá bem... eu estou indo lá...

WILIAN: Tá OK então a gente se encontra lá... OK?

GREENHALGH: Um abraço, obrigado...

WILIAN: Tá...

Fim da ligação

Análise: O individuo de nome WILIAN, se diz funcionário de JOSÉ DIRCEU, diz para GREENHALG que "ele" está chegando no aeroporto às 16:30h e combina o encontro no hangar da TAM.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Relatório 15/08 - STG:

6199791351 20080509175717 1 8174505.wav

LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH conversa primeiro com HNI e depois com ROSÂNGELA, em 09/05/08, às 17:57:17hs:

GREENHALG: Alô...

HNI: Oi ... caiu a ligação né...

GREENHALG: Não foi fogo amigo não viu...

HNI: Tudo bem, quer dizer a gente tinha suspeitado primeiro lá do TARSO... agora a gente ... agora a perícia... agora resolve isso daí...

GREENHALG: Não sei, deixa eu pegar minha mala aqui espera um pouquinho só na linha, fica aí...

HNI: Tá legal...

GREENHALG: Deus lhe pague, Oi...

HNI: LUIZ e esse negócio da ALSTON? em SÃO PAULO? Você tem acompanhado essa história do metro...

GREENHALG: a informação que eu tenho, com acompanhado de longe eu tenho um ex-cunhado... é engenheiro lá...

HNI: Tá...

GREENHALG: Certo, que por coincidência jantou comigo ontem, e disse que o metrô treme com esse assunto ...

HNI: Treme com esse assunto, é a informação que a gente teve também...

GREENHALG: Treme...

HNI: Treme porque é a princípio tem aquela história né, tem um povo que tá lá há 20 anos, vai afastando aquela confusão lá do buraco...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

tirou trocou... todo mundo né, mas nesse retorno dele QUERCIA... esse acordo né dando uma volta, porque o cara que estava lá... aquele cara ... é o a coisa complicada mesmo viu amigo...

GREENHALG: E o diz que esse assunto, o menino lá não me explicou, mas diz que esse assunto AUSTON? Bate no... tem implicação com o assunto CRISTIANE VON RICHTOGFFEN ... aquela mulher... aquela...

HNI: aquela menina que matou o Pai lá...

GREENHALG: É ...

HNI: Ué como?

GREENHALG: Não sei, diz que tem implicação com a história dela, porque o pai trabalhava no metrô... no DERSA? O pai dela... o que morreu, parece que era caixa do PSDB, é um puta de um rolo, é uma novela esse assunto aí, mas eu não me inteirei sobre isso não...

HNI: (inaudível) vai acabar a candidatura do ALCKMIN... ou não né, é uma ação e tanto, vamos...

GREENHALG: É, vamos acompanhar isso aí...

HNI: Vamos acompanhar (inaudível), tá bom agora boa viagem...

GREENHALG: Abraço...

HNI: (inaudível) ó viu espera só um pouquinho...

ROSANGELA: Alô...

GREENHALG: Alô... doutora vai bem?

ROSANGELA: eu vou, você viu um recado meu?

GREENHALG: quando?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ROSANGELA: Há tempos atrás, no dia seguinte daquele problema lá do sem-terra, da coluna do sem-terra pra perguntar se tinha acalmado, eu fiquei preocupada com você ...

GREENHALG: acalmou... deixa eu te falar uma coisa...

ROSANGELA: Hum ...

GREENHALG: ali era assim, eu acabei rompendo relações por causa da matéria...

ROSANGELA: é mesmo...

GREENHALG: é porque fui criticado... fala não... a jornalista fez aquilo... eu disse não... não... não... deixa eu falar pra você a jornalista escreveu o que eu falei com a minha autorização, então vamos parar com essa história que a jornalista é responsável por tudo... nesse assunto eu pensei... bom se é assim você devia ter conversado conosco, não deveria ter ido pra imprensa pra falar... tem razão e não sei das quantas eu até dei razão, acho que realmente poderia ter falado com eles, mas também vamo ver estamos... nada que eu tenha me arrependido...

ROSANGELA: voce...

GREENHALG: Não tudo bem, mas eles romperam relação comigo...

ROSANGELA: Mas eles quem?

GREENHALG: O MST...

ROSANGELA: A direção?

GREENHALG: a direção do MST...

ROSANGELA: Nossa mas puxa vida... nossa fiquei tão preocupada com esse negócio...

GREENHALG: Não tudo bem vamos pra frente...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ROSANGELA: eles estavam próximos de você?

GREENHALG: Não eu sempre fui advogado deles, sempre estive próximo sempre mexi com eles e tal, de certa forma também não me arrependo porque o que eu falei pra você é o que eu penso então eu acho que eu tenho que assumir também meus...

ROSANGELA: e aí são coisas que estavam armazenadas aí acumuladas ao longo do tempo né...

GREENHALG: é isso aí, tá certo?

ROSANGELA: e agora eles estão muito duros ou é uma relação que restabelece algum dia?

GREENHALG: Não eu acho que vai se restabelecer, mas é estamos de mau...

ROSANGELA: Ah então tá ...

GREENHALG: tá bom...

ROSANGELA: Olha eu passei essa semana em SÃO PAULO, o RAIMUNDO te falou né...

GREENHALG: ele falou mas daí você não me ligou daí...

ROSANGELA: eu não liguei porque eu tava naquele esquema de *hospital, hospital, hospital* e vim embora quando meu irmão finalmente acabaram os diagnósticos dele começaram fazer a "químio" e a radio, aí eu vim, e eu não quis ligar exatamente pra não te incomodar porque eu estava primeiro que eu estava pra lá e pra cá né, *hotel-hospital, hospital-hotel* muito por conta dele, e também pra você não se sentir... ah não tem que ir lá conversar e tal... então preferi não ligar, mas eu vou ficar até eles terminar... são 40 e tantos dias... 2 meses quase... 2 meses... eu vou voltar lá aí eu te ligo pra gente conversar...

GREENHALG: Tá bom...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antoia n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ROSANGELA: Tá...

GREENHALG: Ok e essa semana devo ir de novo pra BRASÍLIA e a gente com mais calma a gente conversa eu venho quinta-feira tá bom...

ROSANGELA: Quinta né...

GREENHALG: OK

ROSANGELA: Tá bom então um beijão...

GREENHALG: Tchau, ROSANGELA...

ROSANGELA: Boa viagem tchau...

Fim da ligação

Análise:

GREENHALGH conversa novamente com HNI e diz que não foi "fogo amigo" (a notícia sobre eventual prisão de DANIEL V. DANTAS e outros) e HNI diz que estavam todos pensando que pudesse ser negócio lá do TARSO GENRO e GREENHALGH diz que não é nada disso. HNI pergunta se GREENHALGH está acompanhado o caso da ALSTON e GREENHALGH diz que está acompanhando "de longe" (ênfase) e diz que tem um ex-cunhado que é engenheiro lá e conversando ontem com ele, soube que o METRÔ "treme" com esse assunto e diz que é está muito complicado desde o problema do desmoramento quando trocaram todos e agora, com o acordo com o QUERCIA, é possível que aquele pessoal volte. GREENHALGH diz que soube que esse assunto da ALSTON tem alguma implicação com o caso da CRISTIANE VON RICHTOGFFEN vez que o pai/vítima, trabalhava no METRÔ ou DERSA, e era caixa do PSDB e isso por ter implicações na candidatura do ALKIMIN. Em seguida, GREENHALGH conversa com a jornalista ROSÂNGELA sobre o caso do MST.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

1199812916_20080516115518_1_8240723.wav

Diálogo realizado entre LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH e SIGMARINGA SEIXAS, em 16/05/08, às 11:55:18hs:

SIGMARINGA: Alô...

GREENHALG: SIG ...

SIGMARINGA: É...

GREENHALG: Não diga que eu não... que a gente não quer que você não venha, viu?

SIGMARINGA: Puta que o pariu, você sabe quem falou isso?

GREENHALG: Quem?

SIGMARINGA: Ele... ele falou: mais porra eu... ele não falou nada, ele falou assim pois é ele não quer que a gente vá, pô mais que sacana

GREENHALG: Não diga que eu não queria que você venha, eu esqueci de te entregar ontem

SIGMARINGA: Primeiro deixa eu falar, LUIZ vem cá, esse garoto não é de... primeiro se eu falar falava pra você pô rapaz você não quer que a gente vá né?

GREENHALG: Sei, mas eu vou te falar uma coisa

SIGMARINGA: mas eu não tenho condições se ir

GREENHALG: Eu cheguei no aero...

SIGMARINGA: Sabe porque, hem?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

GREENHALG: eu cheguei no aeroporto fui pegar a passagem, ta la teu convite e do RICARDO NOBLEIN, do grupo, como é que ele chama... MURILO ARAGÃO, eu disse puta esqueci de entregar pro SIG , ele falou me da aqui que amanhã eu levo, eu falei pelo amor de DEUS, faça isso no meu lugar pô que eu esqueci, e eu já deixei um recado pra você hoje de manhã dizendo que eu tinha esquecido de te entregar

SIGMARINGA: Ahm

GREENHALG: mas eu gostaria que você viesse pô

SIGMARINGA: mas eu não vou, sabe porque que eu não vou poder alem de ter que fazer essa viagem segunda-feira de manha la pra BELO HORIZONTE com cara aqui, eu nem sabia, LUIZA E GUILHERME viajaram a mãe ta sozinha aqui, imagine se eu sair

GREENHALG: Vem com ela pô

SIGMARINGA: mas ela não vai, e depois não pode sair todo mundo de casa assim não

GREENHALG: Uai

SIGMARINGA: Eu vou ver o que que eu faço

GREENHALG:: Venha sim

SIGMARINGA: eu vou ligar pra ela e dizer, olha o ?? me convidou hoje domingo

GREENHALG: ta bom, pois faça isso, eu esqueci ontem, e naquela correria eu ainda pensei na hora do almoço pô eu vou entregar pra ele na hora do almoço, aí depois eu fui la falar com



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

HUMBERTO depois eu sai e depois eu vim embora ai quando chegou no aeroporto é que eu vi o convite

SIGMARINGA: Deixa eu falar uma coisa a você, o cara ficou meio assuntado com a conversa?

GREENHALG: Não eu acho que não, eu conversei com ele, depois que eu sai da reunião eu conversei com ele mas acho que foi boa a conversa e acho que suas ponderações foram boas, entendeu é isso mesmo e acho que, eu estou convencido para o que eles querem você é a melhor pessoa entendeu, pelo menos pra conversar pra sentir pra ver uma estrategia de aproximação é isso. Ta certo? Acho que vale a pena SIG. Porque o cara agora vai pegar o que ele vendeu e vai cantar noutra lugar entendeu, vai tentar, ele ta começando outra vida pô, vamos ver, se fosse na época da UNIÃO SOVIÉTICA tinha que reabilitar esse cara mas ele não vai ser reabilitado, ele faz muito bobagem mesmo, mas se a gente puder ajudar evitar que ele seja constrangido e tal, a solução é essa.

SIGMARINGA: Ta bom,

GREENHALG: mas nosso amigo la acho que tem condições de ajudar ta bom

SIGMARINGA: Ta bom

GREENHALG: OK meu irmão um abraço pra você

SIGMARINGA: Então um abraço

GREENHALG: Ta obrigado

Análise: GREENHALGH conversa com SIGMARINGA SEIXAS e pergunta se o "cara" ficou frustrado com a conversa de ontem e JACU2 diz que entende que não houve frustração, pois no seu



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

entender SIG é a melhor pessoa para fazer o papel de interlocutor, para ver uma estratégia de aproximação, pois o "cara" agora vai pegar o que "ele" vendeu e começar outra vida em outro lugar e que o "nosso amigo lá" tem condições de ajudar nisso.

2181288143 20080514173729 1 8221472.wav

Em 14/05/2008, às 17:37:29 - GREENHALGH diz pra HUMBERTO BRAZ que quer conversar com LUIS na segunda-feira. No local não estava a MARGARET. Tem uma atuação da turma do FERNANDO. HUMBERTO irá conversar com ARTHUR CARVALHO amanhã, junto com ele, irá pedir ao ARQUITETO para ir no MANGABEIRA. Irá na hora do almoço, o ARQUITETO poderá extrair coisas do MANGABEIRA.

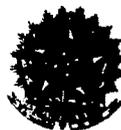
5.40

Por fim, sobre **Humberto Braz (Guga)** chamam a atenção dois diálogos que fazem referência a dinheiro, os quais serão abaixo reproduzidos. No primeiro, a ex-mulher de GUGA (**ROSANA DJANIRA CARDOSO**), questiona se os valores recebidos (mais de um milhão) são a título de pensão ou doação. Causa estranheza o fato da pensão dela ser de 50% do total recebido por GUGA no ano, havendo necessidade de melhores esclarecimentos, uma vez que ela pode estar sendo utilizada na lavagem de valores. O segundo diz respeito a provável pagamento de propina. GUGA conversa com **Norberto**, do grupo Opportunity sobre como vai ser feito o pagamento ou serão feitos os pagamentos. O receio de não serem escutados é tanto que, inicialmente, **Norberto** esclarece que está usando um telefone seguro, e GUGA, por sua vez, pede para ele ligar no telefone celular de seu motorista. Vejamos:

Relatório 12/2008 - STG

2181288143 20080514104946 1 8215324.wav

Díálogo entre HUMBERTO e ROSANA ocorrido em 14/MAI/08, às 10h 49m 46s:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antoia n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ROSANA: Alo...

HUMBERTO: Oi...

ROSANA: Oi...

HUMBERTO: Tudo bem...

ROSANA: Tudo bem tudo bom e você?

HUMBERTO: Me ligou...

ROSANA: Liguei HUMBERTO eu to precisando de uns dados seu aqui que tem um rapaz la em SÃO PAULO que ele ta olhando meu imposto de renda que tá todo bagunçado, ele mandou te perguntar o seguinte, pera ai deixa eu ver aqui... a tá, pra saber com o Senhor HUMBERTO se o dinheiro que ele te deu de R\$1.000.033,77 foi a título de pensão ou doação, é muito importante que ele responda ou seja se for a título de pensão, não tem a ver não ...

HUMBERTO: É de que ano?

ROSANA: Foi aquele ano que você me deu aquele dinheiro...

HUMBERTO: Não mas eu se fosse você já trocaria esse cara, é óbvio que é pensão ué, é óbvio que é pensão, não tem nem hipótese de ...

ROSANA: Não porque alguma coisa deu errada lá HUMBERTO ele ta concertando, alguma coisa não bateu entendeu, eu acho que quando alguém fez, não sei quem fez, passou por várias pessoas, alguém botou doação eu acho, e isso vai me ferra porque se fosse doação pra mim seria melhor, mas você botou a título de pensão né?

HUMBERTO: Mas é óbvio por que se não dá problema pra mim eu tenho obrigação de ...

ROSANA: Não eu sei, eu sei...

HUMBERTO: Eu vou eles falam que é doação...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ROSANA: Porque eu tinha um outro dinheiro, deixa eu ver aqui, ... "a título de pensão doação com pensão que eu não sei como foi que ele declarou pois suas informações tem que bater com a dele"

HUMBERTO: Alo...

ROSANA: Então você tem certeza que foi a título de pensão?

HUMBERTO: Absoluta.

ROSANA: Aquele dinheiro de... aquele dinheiro que a gente recebeu de bônus, ele entrava como?

HUMBERTO: Pensão nem passavam por mim, se já recebia direto...

ROSANA: Pois é mas ele entrava como pensão?

HUMBERTO: Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, só pra você...

ROSANA: eu não entendo isso não **HUMBERTO**, eu estou ferrada justamente por causa disso cada informações que vão fazendo de mim...

HUMBERTO: Eu sei mas você tem que buscar entender, não entendo ponto final, não é assim não, tem que buscar entender, vou ler vou buscar entender, ai entende pronto, o resto da vida você não entendo, não entendo... passa a entender o é isso que eu falo... isso não funciona. Olha só deixa eu te falar como não faz sentido a pergunta desse cara, veja só, quando tava na BRASILTELECON, recebi lá informe de rendimento a título assim contracheque do ano inteiro, ai tem lá o que que eu recebi e o que eu não recebi porque foi descontado direto pra você, como é que pode ser doação se ta la pensão alimentícia para a Sra. ROSANA GEANINE CARDOSO, quer dizer então como é que o cara pode achar que é doação que dizer não cabe a dúvida, isso que eu estou querendo te dizer, eu tenho certeza absoluta que já está respondido, não estou nervoso com você não estou nervoso com o cara, como é que o cara pode ter olhado os



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

documentos do imposto e ter essa dúvida, então o cara não serve, é isso que eu estou falando, na hora que vem la da BRASILTELECOM, ah quanto que eu recebi R\$ 2.000.000,00 e quanto que foi pra Dona ROSANA R\$ 1.000.000,00 a título de pensão alimentícia, agora porque como é que o cara pode fazer uma pergunta dessa, é claro que eu declarei como pensão alimentícia, porque minha receita o meu ganho foi assim e que pra você já foi direto, isso daí eu que paguei, quer dizer fui eu que paguei porque eu tinha direito de receber "2" aí a BRASILTELECOM, por força da lei disse assim o paguei "1" pra você e paguei "1" pra pensão lá que já era direto descontado na fonte, não podia o cara ter essa dúvida entendeu, então tá de novo na mão de uma pessoa que não sabe das coisas, é isso que eu estou querendo falar, você concorda que não dá pro cara ter essa dúvida, com isso que eu estou te explicando aqui agora, em nenhum momento eu fiz doação, e tudo oficial aí ó, o banco já mandava direto lá. Eu ganhava R\$50.000,00 chegava ali pra mim menos o imposto que já ia lá. Ah não... eu recebi e resolvi te pagar com doações..., quando eu vi eu tinha obrigação de pagar 20 eu resolvi te doar mais 20, não teve nada disso os documentos estão lá. Entendeu, então essa é uma coisa errada tem que..

ROSANA: Entendi, veja só, vou te pedir uma coisa se for possível, quando ele entra lá dentro da receita, ele entrou... ele faz uns cursos lá, ele entrou pra bota no imposto de renda meus negócios... tudo certo, como você vê cada hora cada um dá uma errada né, será que se eu falar com ele... com o AROLDO ajuda a resolver minhas coisas sera que você me doaria o AROLDO pra ajudar, porque cada ano eu levo uma ferrada, faz tudo que manda e levo ferro, e o AROLDO...

HUMBERTO: quem sabe se você cuidar de suas coisas com um pouquinho mais de cuidado, passar a entender, porque que eu não sou contador não sou nada porque que eu posso tentar olhar pra entender o negócio você não pode?

ROSANA: HUMBERTO não é questão de não entender não eu não atraso, faço tudo direito, aí quando vai ver tão me chamando na



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Receita Federal..., cada dia acontece uma coisa comigo não entendo porque, isso eu não entendo e não vou entender, eu faço isso que você está me explicando isso tudo..., ah legal... vou passar tudo pra ele o que você está me explicando ai daqui um ano o que eu falei não vale mais, igual assim... ah você não declarou 2003... declarei sim... nunca passei sem declarar já que tem que declarar vou declarar, mas sem declarar eu nunca passei sem declarar, ai as informações vão sumindo, eu não agüento mais isso, se acha que isso também não me arebentam, eu sei que estou te incomodando, mas eu entendo algumas coisas mas é minha palavra, sabe eu vou la fez meu imposto de renda? Fiz... ah então tá, nada consta? Nada consta... Passou um ano ta tudo ferrado, vem tudo fudido na minha mão, que que eu fiz, resolvi pedir pra uma pessoa, que é uma pessoa que frequênta tem cursos e frequênta dentro da receita federal, vai la dentro, ele me falou que ia fazer o levantamento pra fechar tudo, ai tá pensei comigo, na hora que tiver acertado vou pedir ao AROLDO pra fazer pra mim, que também não adianta dar a AROLDO uma coisa que está tudo bagunçado, ele também não vai conseguir, né, então o que que eu queria se tiver muito problema problema que o AROLDO sabe responder mais do que eu, as informações, inclusive nossas informações todas o AROLDO saberia responder

HUMBERTO: Tudo bem, não tem problema não...

ROSANA: Sabe porque ele tem todas suas coisas ele sabe quanto você me da, ele sabe tudo nosso desde o início. Fica aquele negócio HUMBERTO o que que eu to te falando é a pura verdade, eu passo, dou minhas informações pego documento levo faz tudo se ve a pessoa faz daqui um ano acabou tudo já vem tudo errado de novo, sabe eu estou doente com esse negócio todo dia chega carta da receita federal dando 5 dias pra mim fazer isso 5 dias pra fazer aquilo que que é isso, sabe eu queria te pedir isso, porque ai o AROLDO entendendo mais bem mais do que eu por ele ser contador e por ele saber da gente a coisa ficaria mais justa pra mim

HUMBERTO: Ta bom tudo bem, não tem problema não ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ROSANA: então a informação feita foi essa, a título de pensão, eu não sei porque fica mandando isso mesmo porque acho que tem um documento já falando isso ...

HUMBERTO: Para ai só um pouquinho que está tocando aqui depois eu te ligo

ROSANA: Tá tchau

FIM DA LIGAÇÃO

Relatório 13/2008 – STG_VOIP

2008-05-14 16-17-07 - 02 min 27 sec - 000000420000116400000001.wav

HUMBERTO: Alô...

NORBERTO: Oi HUMBERTO...

HUMBERTO: Oi... alô... oi... tô ouvindo...

NORBERTO: Tá ouvindo?

HUMBERTO: Tô ouvindo...

NORBERTO: Eu tô te ligando pela linha segura, aqui...aaaaah ... bom, o que a VERÔNICA me passou é que eu preciso... nos vamos ter que fazer um pagamento...né? Ou... alguns pagamentos... ela já me passou os valores... agora é... eu preciso ver as empresas que... ou as empresas que vai pagar... que tipo de serviço pode ser faturado?

HUMBERTO: Tá... manda... esse pagamento é pra ser feito pra mim... pra minha empresinha de consultoria... então... é... a gente pode... aí tem que desenhar aí esse... esse... a gente tinha uma... deixa eu te pedir um favor? Pode ligar num outro telefone que eu vou te passar aí?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

NORBERTO: Hum, pode falar...

HUMBERTO: onze...

NORBERTO: Ah... onze

HUMBERTO: 11...

NORBERTO: 11...

HUMBERTO: 9984...

NORBERTO: É 11... 11 uma vez só, né?

HUMBERTO: É... vou repetir...9984...

NORBERTO: Ah...

HUMBERTO: 3854...

NORBERTO: Tá bom... tô ligando ...

HUMBERTO: Tá... até logo...

NORBERTO: Alô...

2008-05-14 16-22-04 - 02 min 41 sec - 000000420000116400000002.wav

HUMBERTO: Alô...

NORBERTO: Alô...

HUMBERTO: Oi NORBERTO...

NORBERTO: Tava dando um tiutho aqui, agora eu consegui...

HUMBERTO: Sim... agora vai tá bom que nos estamos no outro telefone aqui... e que nesse não tem problema estamos aí...

NORBERTO: Então tá bom...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

HUMBERTO: Faz o seguinte... ela pediu... o valor tá ajustado... ela falou o seguinte "eu vou passar para o NORBERTO e ele decide a divisão lá se vai ser por uma ou por duas empresas ou como quer que seja... a minha sugestão NORBERTO, que eu já até falei com ela... era o seguinte... os contratos podem ser feitos até onde você precisar... a gente... a gente pode...é... se referir na nota ao contrato tal...

NORBERTO: É... mas que tipo de serviço que a empresa pode prestar?

HUMBERTO: Pode... eu posso até te mandar aí o contrato social...

NORBERTO: Tá...

HUMBERTO: Mas qualquer coisa que diga respeito a consultoria de gestão empresarial, pode ser feita... de consultoria de imprensa pode ser feita, de intermediação de negócio pode ser feita... ela pode receber, por exemplo, uma comissão de um negócio...

NORBERTO: Tá...

HUMBERTO: A razão social o que é... consultoria e assessoria empresarial... eu sei que consultoria é o que a (inaudível) atualmente... mas é o que tem... o único jeito...

NORBERTO: Hum...

HUMBERTO: E é isso, quer dizer ela falou... é o que ficou combinado assim, quer dizer, a gente depois deixa tudo registradinho em contrato... e a gente (inaudível) aí na nota de acordo com o contrato de data tal, número tal... e o contrato a gente ajusta ele numa data, numa data de três meses, quatro meses atrás...

NORBERTO: A olha só, você tem como... eu não tenho esse contrato social aqui não, né?

HUMBERTO: Não... não tem não... não tem não...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

NORBERTO: Então você tem como mandar lá pra LORENZA e ela me dá uma cópia dele... e aí amanhã logo cedinho eu pego aqui alguém...

HUMBERTO: Tudo bem...

NORBERTO: E a gente dá uma nisso... e amanhã eu te acho ou não?

HUMBERTO: Acha... tranquilo...

NORBERTO: Nesse número aqui eu te acho... nesse número?

HUMBERTO: Não, não, não... nesse não... que eu to falando nesse do motorista que atende a gente aqui...

NORBERTO: Eu te chamo naquele anterior?

HUMBERTO: Exatamente... exatamente...

NORBERTO: Então tá bom... então olha só... amanhã logo cedo eu pego... pede pra mandar então, eu vou até pedir pra LORENZA ficar... você tem o fax dela, tá certo?

2008-05-14 16-24-46 - 00 min 23 sec - 000000420000116500000000.wav

HUMBERTO: Eu peço a ANDREIA ela já entrega pra ela agora...

NORBERTO: Então tá bom... pede pra ANDREIA... não, pede então pra ligar pra REGINA, que é a minha secretária...

HUMBERTO: Então tá bom...

NORBERTO: E aí... eu dou uma olhada nisso amanhã cedo e te falo logo de manhã...

HUMBERTO: Tá bom...

NORBERTO: Tá bom?

HUMBERTO: Então tchau...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

NORBERTO: Um abraço...

HUMBERTO: Tá bom... um abraço também...

Final da ligação

5.41. Devemos destacar também que no mês de abril, tanto **Guilherme (Guiga)** como o **Luis Eduardo (Gomes)** receberam altos valores em dinheiro que ambos justificaram como "honorários", conforme percebemos nos diálogos abaixo. Há indícios de que estes valores sejam, na verdade, proventos do crime. Vejamos:

Relatório 04/08:

1199812916 20080404121348 1 7797003.wav

Em 04/04/08, às 12:13:48hs, LUIZ EDUARDO conversa com CARLOS AMARANTE e este diz que acha melhor fazer aquelas reduções de risco, e para mudar, saindo/resgatando de um fundo chamado STRATEGY LONG SHORT (90.000), que tem muita volatilidade e migrar para RENDA FIXA do PACTUAL e realizar um pouco de ações (110.000), reduzindo para 80.000. LUIZ EDUARDO pergunta pelo fundo TOP MANAGERS, mas CARLOS entende que é hora de preservação de patrimônio. LUIZ EDUARDO diz que recebeu honorários advocatícios e quer aplicar, estando aplicados no Banco Real. **CARLOS AMARANTE fornece uma conta: HG HALL HBS PACTUAL HY - nº 10.113-4 0, CNPJ, 01.626.802/0001-74, devendo ser enviados R\$ 650.000,00.** LUIZ EDUARDO está no aeroporto embarcando para o RIO.

6192882878 20080411112638 1 7872055.wav

Em 11/04/08, às 11:26:38hs, GUILHERME conversa com PAULO "Contador", GUILHERME revela um faturamento de R\$ 450.000,00.

6192882878 20080411113729 1 7872205.wav

Em 11/04/08, às 11:37:29hs. GUILHERME revela que os R\$ 450.000,00, são honorários por seus serviços prestados mas, segundo ele, não são relativos ao OPPORTUNITY.

5.42. No desenvolvimento dos trabalhos investigativos surge nada mais nada menos do que **NAJI ROBERT NAHAS**, figura lendária do mercado de capitais e financeiro brasileiro, em que outrora foi acusado de realizar operações um grande volume no mercado de índices a descoberto e que quase "quebrou a Bolsa de Valores" do Rio de Janeiro naquela ocasião.