

*JÚLIO pergunta se as coisas estão calmas. MARCÃO diz que sim e que veio tentar resolver aquele negócio na área do TIO e que está mais ou menos alinhavado. Diz que esteve com os meninos ontem e com os advogados e diz que teve uma decisão boa. JÚLIO diz que é para pedir para BETO chegar todos os dias às 11 horas, para não ficar descoberto. MARCÃO concorda. Diz que ele é meio difícil, mas diz que vai falar com ele. JÚLIO diz que vai deixar essa missão com MARCÃO, porque ele (JÚLIO) falando já é uma ordem e que MARCÃO fala com jeitinho. Diz que é para não ficar descoberto, porque só está o RENATO lá. Diz que em breve vai colocar mais uma pessoa lá. MARCÃO diz que é bom falar, porque se acontece uma situação como a dos meninos que estão indo para a zona de conflito, ele tem que cobrir, mesmo ele sendo difícil. JÚLIO diz que MARCÃO está autorizado a falar que avisou JÚLIO quando sair para resolver alguma coisa. Diz que é só falar para BETO que saiu para resolver algo para JÚLIO e avisá-lo depois. JÚLIO diz que se alguém tiver que sair é para combinar com o outro, para não ficar descoberto. Diz que se houver algum problema, o HOMEM não quer saber se alguém teve que levar o filho ao médico e que vão arrancar sua cabeça. Diz que DANILO é responsabilidade deles e que ele fez um monte de besteira, mas que tudo está recaindo em JÚLIO e NAGIBINHO. MARCÃO diz que acaba fazendo o serviço dos dois. Diz que ontem quando foi lá no "nosso amigo lá do outro lado do TIO SAM" tinha combinado com BETO de ele pegar e levar para o escritório. Diz que não conseguiu falar com ele e que ele chegou no escritório duas e tanto da tarde, falando que sua kombi capotou. JÚLIO diz que está pensando em colocar o ROGÉRIO para trabalhar com eles. MARCÃO diz que é difícil falar com BETO, porque não é chefe dele e nem ele de MARCÃO. Diz que o chefe é JÚLIO. Diz que o MARQUINHO tem responsabilidade no escritório e o RENATINHO também, mas BETO não dá satisfação e que é difícil chamar a atenção de um cara de quarenta e tantos anos. JÚLIO diz que mesmo colocando mais um, ele deve chegar no horário, porque o RENATO, SILVEIRAS(?), MARQUINHO e JAQUELINE não estão lá para chamar a atenção de BETO. MARCÃO diz que falou com eles que se BETO estiver atrasado, é para avisá-lo. JÚLIO diz que se a kombi capotou, ali não trabalham com isso. Diz que ele ganha dinheiro no escritório e não na kombi. MARCÃO diz que marcou uma reunião na hora do almoço com a outra parte daquele pessoal, para perguntar outras informações e que pediu para BETO ajudar, porque ele é da área e que ele ficou todo feliz. JÚLIO diz que é para falar com ele que eles têm que fortalecer JÚLIO, porque se ele estiver*

*fraco e der problema, tem um monte de gente querendo se sentar lá e ver como é que é. Diz que se esquecem dos doze anos se ele derem algum furo. MARCÃO diz que naquele episódio que JÚLIO teve que tirar do bolso para cobrir, BETO estava mais preocupado no que JÚLIO estava pensando, do que em resolver o problema. Diz que sabe que o problema não foi deles, e sim da segurança do cara, que é sem vergonha.*

**TELEFONE NOME DO ALVO**

2178294351 JAIME DIAS

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

DÓRIA x JAIME@@@

**DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO**

15/10/2006 18:23:33 15/10/2006 18:24:33 00:01:00

**ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO**

2178294351 2125275972 2125275972 A

**RESUMO**

*DÓRIA diz a JAIME que enchera a bola dele com o seu ANTÔNIO (possivelmente esteja se referindo a ANTÔNIO PETRUS KALIL). CASO ÉDSON*

**CASO ANTONIO**

**CASO ÉDSON**

**DIÁLOGO**

*DÓRIA diz: "Ontem eu enchi a tua bola com o Seu ANTÔNIO. Ele disse..."*

*JAIME o interrompe demonstrando muita preocupação e diz: "Mas não fala essas coisas não, pelo amor de DEUS! Você vai acabar acabando comigo!"*

*DÓRIA diz: "Tá bem deixa eu só te falar uma coisa: Disse que quando você voltar ele quer que você tenha um encontro com ele para entregar tudo a você, tá. Mas eu soube que a coisa está andando bem." JAIME diz que depois conversariam. DÓRIA pergunta se JAIME viajará amanhã e pergunta sobre o negócio do ÉDSON. JAIME diz que o levará lá amanhã e comenta: "Então eu vou levar ele lá amanhã, eu vou te ligar para você falar com ele para ele encontrar comigo." DÓRIA diz: "Então você me liga que eu vou com ele." JAIME diz que estava bom. DÓRIA diz: "Eu tô muito preocupado com isso, tá."*

*JAIME diz que estava falado e observa: "Vai resolver lá, o negócio do ÉDSON."*



DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO  
CHAMADOR/CHAMADO  
15/10/2006 18:24:39 CH\_INICIO /129\_2  
15/10/2006 18:24:55 CH\_ANSWER /129\_2  
15/10/2006 18:25:43 CH\_FIM 129\_2/

No diálogo abaixo, o juiz do trabalho DORIA chama ANTONIO de “padrinho”, a quem trata com a deferência de um poderoso chefe:

TELEFONE NOME DO ALVO  
2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DORIA X ANTÔNIO: @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/10/2006 20:40:08 19/10/2006 20:41:37 00:01:29

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2181113232 99824166 A

RESUMO

DORIA diz "isso é uma sacanagem porque o meu padrinho só faz caridade, porra". ANTÔNIO diz "valeu". DORIA diz que de resto não deu nada. ANTÔNIO diz que tá o esperando.

ANTÔNIO PETRUS KALIL (TURCÃO)

CASO ANTONIO

DIÁLOGO

DORIA chama ANTÔNIO de PADRINHO, diz que é o amigo doutor. ANTÔNIO pergunta como ele está. DORIA diz que já falou com o filho do ROBERTO MARINHO hoje e que o jornal nacional não deu nada pois a NIX ficou assistindo, diz que já entrou na Operação Abafa e que hoje falou com a TERESINHA, que amanhã tá no RIO e que vai procurá-lo. ANTÔNIO diz que vai esperá-lo. DORIA diz pra dizer a TERESINHA não dar entrevista a ninguém e mandar fotografar as obras que ele faz caridade e que foi o que falou para o filho de ROBERTO MARINHO "isso é uma sacanagem porque o meu padrinho só faz caridade, porra". ANTÔNIO diz "valeu". DORIA diz que de resto não deu nada. ANTÔNIO diz que está esperando.

TELEFONE NOME DO ALVO

2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DORIA X ANTÔNIO X DEJAIR: @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/10/2006 18:24:57 27/10/2006 18:27:48 00:02:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

*DEJAIR diz "o TEXAS HOLD é formado da seguinte forma: é feito uma sociedade, um clube recreativo social e aí a gente precisa pra fazer investimento precisa de segurança, caso a gente venha a precisar então de uma liminar*

CASO ANTONIO

CASO ANTONIO

DIÁLOGO

*DORIA pergunta se a liminar que ele (ANTÔNIO) quer pra Sorocaba é pra bingo.*

*ANTÔNIO pergunta pra alguém que está ao seu lado e diz que é pra Clube Recreativo. DORIA pergunta o que é, se é bingo. ANTÔNIO diz que é jogo de cartas, diz que DORIA vai aprender tudo lá e que é pra ele descer de São Paulo. DORIA pede calma e pergunta se a pessoa de Sorocaba tá lá. ANTÔNIO diz que sim e pede pra colocá-lo no telefone que vai explicar pra ele. DEJAIR atende e diz "o TEXAS HOLD é formado da seguinte forma: é feito uma sociedade, um clube recreativo social e aí a gente precisa pra fazer investimento precisa de segurança, caso a gente venha a precisar então de uma liminar, é isso que nós estávamos conversando com SEU ANTÔNIO e SEU ANTÔNIO falou que ...". DORIA pergunta se essa liminar tem que ser dada pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo. DEJAIR diz que exato. DORIA pede um telefone que possa falar com ele (DEJAIR) na segunda-feira e diz que já falou com um advogado que é um ex-ministro de Brasília e que ele (advogado) disse que consegue. DEJAIR passa: 73 81110708. DORIA pergunta se é uma liminar preventiva. DEJAIR diz que sim e que eles vão estar em São Paulo daqui a uma semana, 10 dias pra se encontrarem pessoalmente. DORIA diz que daqui a 10 dias não estará em São Paulo. DORIA pergunta se é pra clube recreativo. DEJAIR diz que sim, diz que eles procuram DORIA pra conversar. DORIA diz que tá bom. DEJAIR diz que quem tá tocando esse negócio de Sorocaba é SEU ANTÔNIO.*



TELEFONE NOME DO ALVO  
2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
DORIA X MNI:VOU AO PADRINHO  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
30/10/2006 08:49:01 30/10/2006 08:49:42 00:00:41  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A  
RESUMO  
DORIA diz que vai a Niterói resolver uns negócios com o padrinho (ANTONIO) e marcam encontro às 15h30.  
CASO ANTONIO

TELEFONE NOME DO ALVO  
2195317172 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
DORIA X ADALBERTO: velho me ligou@  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
30/10/2006 19:32:08 30/10/2006 19:33:07 00:00:59  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A  
RESUMO  
DORIA diz que o velho (SEU ANTÔNIO?) ligou agora pra ele e que acha que fizeram um gol de placa,  
CASO ANTONIO

DIÁLOGO  
DORIA diz que o velho ligou agora pra ele e que acha que fizeram um gol de placa, que o velho disse que chegou lá e que as duas abraçaram ele. DORIA diz que falou "quanto vale isso meu padrinho?". ADALBERTO diz que tá bom. DORIA pede pra ADALBERTO comprar 10 cestas pra ele.

TELEFONE NOME DO ALVO  
2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
DORIA X ANTÔNIO: @  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO



31/10/2006 10:05:24 31/10/2006 10:09:26 00:04:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2181113232 21 26194166 A

RESUMO

*DORIA diz que da LILIA, diz que começou a chorar quando viu o documento, que o documento diz que ela é uma banqueira honesta, dura, que trabalha 9, 10 horas por dia e que ela tinha sido amante de ANTÔNIO e que devia tudo a ANTÔNIO*

CASO ANTONIO

DIÁLOGO

*DORIA pergunta das novidades. HNI diz que tá tudo tranquilo e pergunta se DORIA quer falar com SEU ANTÔNIO. DORIA diz que sim. HNI passa a ligação. SEU ANTÔNIO diz que tá o esperando. DORIA diz que não vai, que vai amanhã de manhã. DORIA diz que o "pitelzinho" tá louca por ele. ANTÔNIO diz que eles vão conversar. DORIA diz que vai contar como foi a jogada "a ELIANA chamou a garota lá pra casa pra ver o documento, eu acho que foi um gol de placa". ANTÔNIO diz que quer saber pois senão DORIA o confunde, diz que estão estremecidos, diz que se ela não for ele não vai, pede pra DORIA dar o parecer dele pois confia muito em DORIA e pergunta "é difícil dela vir ou não?". DORIA diz que depois de ontem não é nada difícil porque as lágrimas foram pro canto do olho. ANTÔNIO pergunta de quem. DORIA diz que da LILIA, diz que começou a chorar quando viu o documento, que o documento diz que ela é uma banqueira honesta, dura, que trabalha 9, 10 horas por dia e que ela tinha sido amante de ANTÔNIO e que devia tudo a ANTÔNIO, diz que ela falou 'realmente, ainda bem que essa pessoa que tá fazendo essa investigação é honesta, diz que eu não tenho nada a ver com o troço do cara'. ANTÔNIO pergunta quem é a pessoa que não tem nada a ver com o cara, se é ele. DORIA diz que é investigação do jornal O Globo, que ela não tem nada a ver, que o CARLOS que tem a ver e que ela falou 'é, realmente eu tenho que cada vez gostar mais do SEU ANTÔNIO'. ANTÔNIO pergunta se ela usou essa palavra. DORIA diz que sim, que jura pela alma da mãe dele, diz que aí a mãe disse pra ele 'olha ERNESTO, você marcou um gol de placa comigo e com a LILIA porque eu não pensei que você fosse tão firme com a gente, nós pensávamos que você era peixinho só do seu ANTÔNIO', que disse "não LILIA, não foi nem seu ANTÔNIO que pediu pra eu vir aqui, eu achei por um dever de ofício prevenir vocês do olho gordo que tá em cima de vocês", diz que ela*



*disse 'sabe ERNESTO eu já resolvi, vou até trocar uma idéia com ANTÔNIO que eu não vou ser candidata a presidente de Estácio coisa nenhuma' e que ele disse "acho bom, acho bom você fechar sua guarda". ANTÔNIO diz que valeu. DORIA diz que ela contou que invadiram o apartamento do irmão dela e que sujaram tudo de cocô. ANTÔNIO diz que já tomou as providências.*

TELEFONE NOME DO ALVO  
2181465432 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DORIA x EDSON - jaime@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
21/12/2006 10:19:08 21/12/2006 10:21:41 00:02:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

PAGAMENTO DÓRIA

DIÁLOGO

*DORIA diz pra EDSON insistir no JAIME de qualquer maneira. DORIA diz que falou com seu ANTONIO agora e este falou que vai falar hoje com GUIMARÃES (CAPITÃO GUIMARÃES). DORIA diz que senão vão dar um tranco nele (JAIME). DORIA diz pra EDSON dizer pra JAIME que DORIA está desesperado, que os bingos funcionaram. Que o negócio da casa foi todo resolvido. DORIA conversa com NIXON amenidades e ao final fala pra ela dizer pra EDSON ficar em cima do JAIME.*

Os vínculos entre ANTONIO KALIL, vulgo TURCÃO, e os demais membros da cúpula (ANISIO e CAPITÃO GUIMARÃES) já foram abordados nos itens acima. Vale, todavia, lembrar os áudios abaixo, indicativos da posição de chefia de ANTONIO na organização:

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X TURCÃO (CASA) @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
19/03/2007 14:25:40 19/03/2007 14:27:13 00:01:33





ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A  
RESUMO

*@@ VINCULO TURCÃO, ANÍSIO E JULIO (CAP. GUIMARÃES)*

*CASO TIOS*

*DIÁLOGO*

*JULIO liga para desejar parabéns para TURCÃO. JULIO diz que TURCÃO o abandonou, que agora só coloca o MARCELO (referindo-se ao filho de TURCÃO, MARCELO CALIL). TURCÃO pede para JULIO ir lá. JULIO diz que vai. ANÍSIO fala com TURCÃO e o parabeniza. TURCÃO fala para ANÍSIO ir para ao seu clube.*

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JULIO X MARCELO KALIL*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
19/03/2007 14:28:25 19/03/2007 14:28:59 00:00:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178156545 55-55-9009 2178156545 R

*RESUMO*

*@@ TERMINAL CASA DE TURCÃO*

*DIÁLOGO*

*JULIO liga para perguntar aonde está o pai dele (referindo-se a TURCÃO - ANTONIO PETRUS porque o amigo de COPA queria dar os parabéns para ele. MARCELO diz que ele deve estar em sua casa. MARCELO passa o número 21 26194166.*

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO X JULIO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
19/03/2007 14:33:49 19/03/2007 14:34:51 00:01:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178156545 2178418457 2178156545 R



RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

CASO OTON

DIÁLOGO

MARCÃO diz que JULIO tem um compromisso amanhã com o cara de BÚZIOS, que ele a alugou a casa dele. JULIO pergunta se o compromisso foi um almoço. JULIO diz que se foi, é para MARCÃO ligar para ela fazer um feijão, um arroz, uma carne assada, uma comida caseira, para eles almoçarem lá porque é melhor. JULIO diz que assim, não fica exposto na rua. MARCÃO diz positivo, tranquilo. JULIO diz que o almoço tem de ser uma hora, porque ele tem que ir lá para CAMBOINHAS porque tem festa do mais velho (TURCÃO). JULIO diz que é para MARCÃO levar eles lá

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
2199836380                      ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ROBERTO X ANÍSIO @ viagem BINAR

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
08/04/2007 17:54:29    08/04/2007 17:57:44    00:03:15

ALVO                              INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A

RESUMO

ANÍSIO diz que eles estão lá ainda (provavelmente o GUIMARÃES). ROBERTO diz que esta tudo tranquilo. ANÍSIO diz que o GUIMARÃES vem amanhã. ROBERTO diz que o SEU ANTONIO esteve lá com ele e comenta sobre um roubo que o NABI fez lá.

DIÁLOGO

ANÍSIO diz que eles estão lá ainda (provavelmente o GUIMARÃES). ROBERTO diz que esta tudo tranquilo. ANÍSIO diz que o GUIMARÃES vem amanhã. ROBERTO diz que o SEU ANTONIO esteve lá com ele e comenta sobre um roubo que o NABI fez lá.

Como conclusão, os elementos colhidos nas buscas, associados aos áudios, demonstram claramente que ANTONIO PETRUS KALIL, vulgo “Turcão”, é um dos “tios” da organização criminosa, membro da “mesa diretora” que decide os destinos da quadrilha.

### **3. DO SEGUNDO NÍVEL DA ORGANIZAÇÃO: OS EMPRESÁRIOS DO CRIME**

As investigações levadas a cabo através da OPERAÇÃO FURACÃO demonstraram as relações entre jogo do bicho, bingos e máquinas caça-níqueis. As provas colhidas revelam, inequivocamente, que o mesmo esquema mafioso que dominava até a década de 90 (noventa) o jogo ilegal, notadamente o jogo do bicho, aproveitou o desenvolvimento dos jogos eletrônicos para expandir sua atuação.

Especificamente no que diz respeito aos bingos, comprovou-se que a máfia dos jogos ilegais está por detrás das entidades associativas que representavam essa atividade, inserindo-as no esquema de distribuição de propinas mensais a policiais e demais funcionários públicos.

No período das investigações, a Associação de Bingos do Estado do Rio de Janeiro- ABERJ era presidida por PAULO LINO, réu na presente ação penal, e tinha JOSÉ RENATO GRANADO, dono da BETEC GAMES, como seu Vice-Presidente. Como se não bastasse, cabia a JÚLIO GUIMARÃES a função de Secretário-Geral da entidade.

O segundo escalão da quadrilha, composto pelos denunciados JOSÉ RENATO GRANADO e seu irmão BELMIRO, MARCELO CALIL, JULIO GUIMARÃES, PAULO LINO, JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS, NAGIBE SUAID, LICÍNIO SOARES BASTOS e LAURENTINO FREIRE DOS SANTOS é o encarregado da transição entre o modelo

puramente mafioso desvendado na década de 90 e modelo empresarial, abordado no item 1.

São eles, em suma, os gestores dos negócios ilícitos e das empresas lícitas do bando, muito embora com frequência interponham laranjas nas sociedades mais diretamente vinculadas aos negócios ilegais, como as Casas de Bingo, por exemplo. Cabe a eles o contato direto com o terceiro escalão ou linha de frente da quadrilha, bem como a tarefa de levar as informações sobre as atividades da base até a cúpula, sempre em encontros pessoais, para dela receber as orientações a serem seguidas pela organização.

Além das empresas do bando, o segundo escalão da quadrilha dominava também a ABERJ- Associação de Bingos do Estado do Rio de Janeiro, entidade que, a pretexto de fazer a defesa da exploração de bingos no Brasil, funcionava como pólo receptor de dinheiro dos exploradores de jogos, para posterior repasse, a título de propina, aos mais variados agentes do estado.

A seguir serão analisadas as provas que demonstram o envolvimento da ABERJ com o esquema montado pelo bando para pagamento de propinas a agentes públicos. Em seguida, serão abordadas as condutas e papéis de cada um dos denunciados na organização criminosa. Esclareça-se, dada a necessária interligação entre pessoas e fatos em uma quadrilha destes moldes, que não é possível isolar em um único tópico da sentença todos os elementos de prova que digam respeito a um determinado denunciado, sob pena de repetição enfadonha de diálogos e documentos em vários tópicos e conseqüente gigantismo desnecessário da peça processual. Por esta razão, faz-se necessária a advertência de que somente uma leitura

conjunta de toda a sentença permitirá identificar a integralidade dos elementos de prova considerados relevantes em relação a cada um dos corrêus.

### **3.1 DA ABERJ- Associação de Bingos do Estados do Rio de Janeiro.**

No presente item serão abordados os elementos de prova que demonstram que a Associação de Bingos do Estado do Rio de Janeiro-ABERJ era, na verdade, um braço da quadrilha chefiada pelos “tios” ANISIO, CAPITÃO GUIMARÃES e ANTONIO TURCÃO.

Dominada pelo segundo escalão da quadrilha, a ABERJ passou a centralizar o recebimento das contribuições mensais em dinheiro das Casas de Bingo, que eram posteriormente remetidas à “casa preta”, escritório na Tijuca onde JULIO GUIMARÃES fazia a distribuição de propina a policiais que acobertavam o jogo do bicho e os jogos eletrônicos, em cujas paredes foram encontrados, devidamente escondidos, cerca de cinco milhões de reais.

Serão elencados, abaixo, áudios que demonstram as relações entre a ABERJ, na pessoa de sua secretária ANA CLÁUDIA ou CACÁ, e a “casa preta”, quartel-general de distribuição de propinas da quadrilha, gerida por JULIO GUIMARÃES com o auxílio de MARCOS BRETAS, na qual em tese trabalhariam, como “funcionários”, dentre outros, JAQUELINE e MARQUINHOS:

*TELEFONE            NOME DO ALVO*  
*2199953757        MARCÃO*  
*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*  
*MARCÃO X HNI/JULIO @@@@PAGAMENTO MENSAL*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
14/02/2007 15:50:48 14/02/2007 15:53:39 00:02:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

VINCULO ENTRE A ABERJ E O PAGAMENTO MENSAL A POLICIASL. JULIO É A PESSOA RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO DINHEIRO PARA OS POLICIAS, É O ELO ENTRE A ABERJ E O GRUPO DE MARCÃO.

DIÁLOGO

*JULIO pergunta se "aos cuidados JULIO" foi ele que escreveu. MARCÃO diz que só coloca data. JULIO diz que vieram dois envelopes hoje. MARCÃO diz que não, que veio uma caixa e um envelope. MARCÃO diz que hoje ele só trouxe um. JULIO pergunta se foi um envelope gordo. MARCÃO diz que sim. JULIO pergunta quem entregou para ele. MARCÃO diz que foi o FRED. JULIO diz que FRED está dizendo que não lembra. MARCÃO diz que ele deixou hoje. JULIO diz que hoje FRED deixou um pequeno, porque ele identificou através de uma conta que estava dentro. JULIO diz que tem um com um valor bem alto que o FRED não se lembra de ter deixado aí. JULIO comenta com MARCÃO que só FRED é que deixa coisa aí. MARCÃO confirma. JULIO diz que não está entendendo mais nada. MARCÃO diz que deixou dois bem quadradinhos, na sexta e outro na segunda. JULIO diz que aquele do JOCA ele abriu. JULIO diz que hoje vieram dois para cá, um com a letra do NAGIB por fora escrito : "NAGI para JÚLIO - BINGEST". JULIO diz que o outro que está aqui, não está com a letra do NAGIB. MARCÃO pergunta se não é um que está na caixa. JULIO diz da caixa ele já sabe do que, que da caixa ele já viu. MARCÃO diz que só trouxe esses dois hoje. JULIO diz que ninguém sabe de quem é. MARCÃO diz que não trouxe o gordo não (referindo-se ao envelope). JULIO comenta que deve ter sido o NAGIB que mandou também. JULIO diz que já sabe do que é este gordo. JULIO diz que é do SERRA BINGO. MARCÃO diz que ia falar para JULIO que viu o PITI(PITANGA) com uma coisa na mão. JULIO pergunta se não foi a CACA (Referindo-se à secretária do presidente da ABERJ) que entregou para ele. MARCÃO diz não, que não fala com ela há um bom tempo. MARCÃO comenta que ela ligou para ele ontem a respeito de uns ingressos.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2199953757 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MARQUINHO @@ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2007 15:55:20 14/02/2007 15:57:08 00:01:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

MARCÃO diz para MARQUINHOS que hoje trouxe só dois. MARCÃO diz que foi o RESTAURANTE e o que estava escrito por fora. MARQUINHO pergunta se não foi a CACA que deixou com ele. MARCÃO diz que a única coisa que CACA pediu foi sobre CONVINTE(referindo-se sobre os ingressos para o carnaval, conforme áudios anteriores). MARQUINHOS diz que até já localizou o que é. MARQUINHO diz que é SERRA (REFERINDO-SE A CASA DE BINGO SERRA). MARCÃO diz que isto deve estar desde ontem, que foi o BETO que pegou. MARCÃO diz que BETO passou ontem pelo centro e comenta que ele estava com o blindado.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199953757 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MARQUINHO @@ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2007 15:58:52 14/02/2007 15:59:56 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

LIGAÇÃO ABERJ COM OS PAGAEMNTOS DOS POLICIAIS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que ela( referindo-se a CACA) mandou ontem para o escritório. MARQUINHO pergunta se ela mandou. MARCÃO confirma. MARCÃO diz que ontem abriram. MARCÃO diz que o BETÃO deixou aí. MARCÃO diz que já confirmou até com ela. MARCÃO diz que ela mandou lá para o escritório

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JAQUELINE @@ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2007 16:02:40 14/02/2007 16:07:03 00:04:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 2178113642 2178113642 A

RESUMO

ESCRITÓRIO MARQUINHO CENTRALIZA RECEBIMENTO DO DINHEIRO REPASSADO AOS POLICIAIS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que JULIO está desesperado querendo saber um negócio (referindo-se ao envelope com dinheiro). MARCÃO diz que eles estavam achando que era ele (referindo-se ao transporte do envelope). MARCÃO diz que é a respeito de um negócio que foi para aí ontem e que ROBERTO levou (referindo-se a PRETA). JAQUELINE comenta que eles estão malucos. MARCÃO diz que falou para eles que não trouxe o envelope. JAQUELINE diz que era só eles terem lbe perguntado. MARCÃO diz que perguntou se ela (referindo-se a CACA) não tinha mandado para o escritório. MARCÃO diz que chamaram até o FRED. MARCÃO diz que o FRED deve ter achado que isso é uma desorganização. JAQUELINE diz que é isso mesmo. JAQUELINE diz que o valor é o mesmo, como é que pode acontecer esta confusão toda. JAQUELINE diz que não confia na memória dela, que ela tem tudo. JAQUELINE diz que se vier dela, vai ter tudo. MARCÃO diz que ele é na memória e que eles queriam jogar para ele, de para-quedas, mas que ele não deixou. JAQUELINE diz que o outro (referindo-se a MARQUINHOS) não a deixa falar com ele (Referindo-se a JULIO GUIMARÃES). JAQUELINE diz que MARQUINHOS fica filtrando. JAQUELINE comenta que mandou exatamente assim porque a pessoa que trouxe não podia esperar. JAQUELINE diz que falou para a pessoa que ia mandar exatamente como a pessoa entregou para ela. JAQUELINE diz que pediu para a pessoa anotar o número junto com ela. JAQUELINE diz que avisou que a responsabilidade era dela e que a mesma aceitou. JAQUELINE diz que é só ver o número, para ver o que é. JAQUELINE diz que é óbvio que ela colocou os detalhes, para depois se for perguntar apresentá-los. MARCÃO pergunta se já ligaram



*para ela pelo menos, o MARQUINHOS, o filtrador de linha. JAQUELINE diz que ja', que ficou ouvindo o outro fazendo escândalo, sem poder falar. JAQUELINE diz que MARQUINHOS ainda queria ficar lbe dando esporro. JAQUELINE diz que cada um quer mostrar eficiência em cima dos outros. JAQUELINE diz que também está meio chateado com tudo isso. MARCÃO diz que ligou até para a menina (referindo-se a CACA) que mandou. JAQUELINE diz que isso é um absurdo. JAQUELINE diz que tem de vir daqui. JAQUELINE diz que o primeiro lugar que vem é daqui, porque não liga primeiro para cá. JAQUELINE diz que ele fica filtrando.*

**DATA E HORA                                  DESCRIÇÃO DA TELA                                  ERB DO  
CHAMADOR/CHAMADO**

<i>14/02/2007 16:04:52</i>	<i>CH_INICIO</i>	<i>/83_3</i>
<i>14/02/2007 16:04:56</i>	<i>CH_ANSWER</i>	<i>83_3/83_3</i>
<i>14/02/2007 16:09:19</i>	<i>CH_FIM</i>	<i>83_3/</i>

**TELEFONE NOME DO ALVO**

*2178225634 ANA CLÁUDIA*

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

*CACÁ x FRED - @@@ pagamento*

**DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO**

*20/03/2007 10:52:13 20/03/2007 10:52:59 00:00:46*

**ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO**

*2178225634 724000001665591 724000001665591 R*

**RESUMO**

*CACÁ fala com FRED para avisar um AMIGO(provável NAGIB)que hoje é o dia para pegar "aqueles negócios", e que perto das duas horas vai estar com eles.*

**CASO RECOLHIMENTO**

**CASO PAGAMENTO**

**DIÁLOGO**

*CACÁ diz 'FRED eu estou tentando falar aí com o seu AMIGO, e eu acho que ele não está escutando o rádio, e eu precisava avisar ele que hoje é aquele dia que vocês tem que encontrar comigo para pegar aqueles negócios". FRED então diz " eu vou tentar fazer um contato com ele CACÁ, aí eu entro em contato contigo". CACÁ " tudo bem, perto das duas horas eu posso estar aí com vocês ".*

Veja-se o áudio abaixo, sobre o pagamento de bingos a JULIO, administrador da “casa preta”:

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178135899        MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARQUINHO x JAQUELINE @ PAGAMENTO MENSAL  
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL   DURAÇÃO  
14/02/2007 15:53:40   14/02/2007 15:57:33   00:03:53  
ALVO                INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178135899        25440896            2178135899        A

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL DAS CASAS DE BINGO DESTINADOS A JULIO. JULIO REPASSA O DINHEIRO PARA O GRUPO DE MARCÃO, PARA WUE ESTE FAÇA OS PAGAMENTOS AOS POLICIAS. ESSE DINHEIRO ENTRA PELO ESCRITÓRIO DA RIO BRANCO, 185, SL 817 E PELA ABERJ

DIÁLOGO

MARQUINHO pergunta a JAQUELINE se receberam nessa semana alguma coisa aos cuidados de JULIO 103800(referindo-se quantia em dinheiro repassada). JAQUELINE diz que ele tem de ver aí em cima. MARQUINHO pede para ela ver e diz que o envelope não foi nem mexido e contado aí. MARQUINHO comenta que ele veio lacrado, com aqueles lacres de cola. MARQUINHO diz que eles não usam cola. JAQUELINE diz que se não foi contado deve ter vindo do amigo deles do lado ou do outro. JAQUELINE pede para JULIO ver se o número do envelope é 0611. MARQUINHOS diz que não que é 0609595, 103800. JAQUELINE diz que tem um repasse de JANEIRO do SERRA 103. MARQUINHOS diz que é deste mês. JAQUELINE fica de procurar no mês de fevereiro. MARQUINHOS pergunta quanto ela tem em janeiro. JAQUELINE comenta que é 103800 do SERRA(Referindo-se so SERRA BINGO). JAQUELINE diz que ela tem um que foi direto, no dia primeiro. JAQUELINE pergunta qual foi o número do convinte. MARQUINHO pergunta se foi direto para a PRETA. MARQUINHO passa o número 0609595. JAQUELINE diz que não é este.



*JAQUELINE diz que vai ver dia por dia e que depois liga para MARQUINHO.*

<i>DATA E HORA</i>	<i>DESCRIÇÃO DA TELA</i>	<i>ERB DO CHAMADOR/CHAMADO</i>
<i>14/02/2007 15:55:51</i>	<i>CH_INICIO</i>	<i>348_1/</i>
<i>14/02/2007 15:56:05</i>	<i>CH_ANSWER</i>	<i>/</i>
<i>14/02/2007 15:59:49</i>	<i>CH_FIM</i>	<i>348_1/</i>

No áudio abaixo, MARQUINHOS, funcionário de JULIO GUIMARÃES na “casa preta”, diz ser o “administrador geral” dos bingos:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>
<i>2178135899</i>	<i>MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO</i>

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*  
*MARQUINHO x MNI @ Bingo*

<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>
<i>13/02/2007 19:24:04</i>	<i>13/02/2007 19:31:36</i>	<i>00:07:32</i>

<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>

*TIPO A*  
*RESUMO*

*Conversam amenidades. MARQUINHO fala sobre sua atividade no bingo.*

*DIÁLOGO*

*Conversam amenidades. MARQUINHO diz que ontem saiu do bingo meia noite e meia; diz que acordou às onze, foi trabalhar, está na academia e depois irá para o Bingo Americas. MNI pergunta o que MARQUINHO faz no bingo e ele responde: "eu vou lá para eles me prestarem conta; sou o administrador geral; tem o administrador do bingo e ele presta conta para mim". Continuam conversando amenidades.*

<i>DATA E HORA</i>	<i>DESCRIÇÃO DA TELA</i>	<i>ERB DO CHAMADOR/CHAMADO</i>
<i>13/02/2007 19:26:22</i>	<i>CH_INICIO</i>	<i>/</i>
<i>13/02/2007 19:26:26</i>	<i>CH_FIM</i>	<i>/</i>

Nos áudios a serem transcritos a seguir, ANA CLÁUDIA, vulgo CACÁ, secretária da ABERJ, liga para os responsáveis por máquinas e bingos, cobrando o envio dos pagamentos, porém sempre em código. No seu interrogatório em juízo ANA CLÁUDIA reconhece que falava de dinheiro, e não de camisas ou outros bens, mas dá uma versão diversa para esta forma de se comunicar ao telefone. Vejam-se trechos de seu interrogatório:

*“ que é a secretária da ASSOCIAÇÃO DE BINGOS DO RIO DE JANEIRO; que se reportava ao presidente PAULO LINO; que raras vezes JOSÉ RENATO pedia alguma coisa à interroganda, mas normalmente era o presidente;... que indagada o que são as camisas a que se refere nas conversas telefônicas, informou que a associação já foi assaltada e que por orientação dos diretores, foi informado que a interroganda não falasse em dinheiro ao telefone; que realmente houve camisas de carnaval no começo do ano, quando a associação comprou camarotes e frisas; que quando queria se referir a dinheiro e precisava evitar, na hora inventava alguma coisa; que era a palavra "camisa" que usava; que isto foi por orientação dos diretores; ....que conhece o policial militar VIEIRA; que ele é motorista de JOSÉ RENATO; que algumas vezes ele foi à ABERJ; que acha que JOSÉ RENATO ficava em reunião pelo centro da cidade e ele aguardava na ABERJ; que não o conhece como policial; que está sendo informada agora que ele é policial; que não tem muito contato com JOSÉ RENATO e não pode informar se ele anda acompanhado de seguranças; que PAULO LINO sempre chega sozinho na associação; que não se recorda de ter ligado para a LIESA; que acredita que nunca tenha ligado para lá; que não se recorda se fez a ligação a pedido de algum membro da diretoria da ABERJ; que não conhece o imóvel situado na Av. Rio Branco, 185, 21.a andar ou sala 21;...; que quem passava os recados contendo palavras como "ONG" e "camisas" era a diretoria, mais especificamente PAULO LINO e JOSÉ RENATO”;*

Seguem os áudios:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
2178225634	ANA CARLA	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
VIEIRA X CACÁ @ LIGAÇÃO ENTRE A ABERJ E		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
07/02/2007 10:44:44	07/02/2007 10:45:05	00:00:21



ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178225634 724000001498303 724000001498303 R

DIÁLOGO

VIEIRA diz que o MARCÃO, referindo-se ao policial MARCO ANTONIO  
BRETAS, fez contato e fala que vai ligar para CACÁ de outro aparelho

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CARLA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CACA X JOÃO LIG BINGOS @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/02/2007 12:50:42 08/02/2007 12:51:10 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178225634 55-46-22295 2178225634 R

RESUMO

*Na verdade, a reunião que CACA menciona, seria a contribuição mensal que as casas de bingo entregam para a associação. A ABERJ utiliza-ze deste dinheiro para o pagamento dos policiais*

DIÁLOGO

CACA diz que a "reunião" deles ficou para o dia 13, terça-feira, às dez horas.  
CACA pede para HNi trazer para ela vinte e quatro "camisas"

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CARLA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CACA X CLAUDIO @@ LIGAÇÃO ABERJ e PAGAME

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/02/2007 12:54:58 08/02/2007 12:55:29 00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178225634 724000001350230 724000001350230 R

RESUMO



*FICA DEMOSNTRADO O VÍNCULO ENTRE OS BINGOS, A ABERJ E O PAGAMENTO DOS POLICIAS. VER CONTATO JOÃO(08.02.2007 - 12:54:58)*

*DIÁLOGO*

*CACA diz que gostaria de marcar a reunião deles para o dia 13, às dez horas. CACA diz que ira lbe passar o "relatório". CLAUDIO diz que está na rua direto hoje e que amanhã dá uma ligada para ela.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178225634 ANA CARLA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*CACA X MARCOS@@@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*08/02/2007 12:55:57 08/02/2007 12:56:49 00:00:52*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178225634 55-24635-6 2178225634 R*

*RESUMO*

*FICA DEMONSTRADO QUE A ABERJ É A CÉLULA CRIMINOSA, RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTOS MENSAIS AOS POLICIAS. A ABERJ E O VINCULOS ENTRE AS CASA DE BINGO E OS POLICIAS CORRUPOTOS*

*DIÁLOGO*

*CACA diz que a reunião deles está marcada para a terça-feira, às dez horas. MARCOS pergunta se pode passar amanhã para ver o que precisa. CACA diz que sim e comenta que só para MARCO saber, são vinte e sete "camisas para doação.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178225634 ANA CARLA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*CRISTINA X CACA@@@@@ PAGAMENTO MENSAL*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*08/02/2007 13:04:31 08/02/2007 13:05:05 00:00:34*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*



2178225634 724000001244680 724000001244680 R

RESUMO

LIGAÇÃO ENTRE A ABERJ, BINGOS E PAGAMENTO DE PROPRIETA-  
RIA A POLÍCIAS

ABERJ COORDENA A DISTRIBUIÇÃO DE DINHEIRO PARA  
POLÍCIAS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES DE CASAS DE BINGO  
DO RIO DE JANEIRO

DIÁLOGO

CACA diz para CRISTINA que a reunião da "ONG" esse mês vai ser no dia  
13, às 10:00hs. CACA pergunta se CRISTINA pode doar para ela dez  
"CAMISAS" para o time. CRISTINA pede para anotar. Cai a ligação

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CARLA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CRISTINA X CACA@@@ CONT. LIGAÇÃO PAGAME

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/02/2007 13:05:11 08/02/2007 13:05:26 00:00:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178225634 724000001244680 724000001244680 R

DIÁLOGO

CRISTINA anota o dia da reunião e o pedido de CACA.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CARLA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CACA X TONI@@@@@ ABERJ, BINGO e PAGAMEN

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/02/2007 13:06:00 08/02/2007 13:06:33 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178225634 724000002071539 724000002071539 R

DIÁLOGO



*CACA diz que a reunião está marcada para o dia 13, às dez horas. CACA diz que se TONI quiser vir conversar com ela antes, como ele fez no mês passado, ele pode vir.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CARLA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*CACA X MÁRCIO @ LIG BINGO REPASSE DINHEI*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/02/2007 14:50:19 09/02/2007 14:51:19 00:01:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178225634 724000001946389 724000001946389 R

DIÁLOGO

*CACA comenta que MÁRCIO não passou com ela, para ela pode dar aqueles "saldos", referindo-se a sua contribuição para a ABERJ. MÁRCIO pede desculpas e diz que se enrolou com uns negócios. MÁRCIO pergunta se ela quer que ele passe na segunda ou quer passar por rádio. CACA diz que aumentou uma coisa aqui, mas que se MÁRCIO quiser passar na segunda não tem problema porque MÁRCIO já está ciente, já sabe mais ou menos o que seria. MÁRCIO diz que na segunda, cedo, ele passa com ela. MÁRCIO diz que tem até de mostrar um negócio do QUITANDA, uma solicitaram que eles pediram aí. MÁRCIO diz que pode passar tudo junto.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CARLA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*CACA X MAICO @ REPASSE DINHEIRO ABERJ*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/02/2007 15:24:47 09/02/2007 15:25:19 00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178225634 724000001900015 724000001900015 R

DIÁLOGO

*MAICO diz que deu uma ampliada e que gostaria de repassar para ela, a quantidade com o modelo. CACA diz que pode anotar. Cai a ligação*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CARLA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CACA X MAICO @@ REPASSE DINHEIRO ABERJ

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/02/2007 15:25:22 09/02/2007 15:27:30 00:02:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178225634 55-46-4564 2178225634 R

DIÁLOGO

CACA diz que ele pode falar. BTEX - 70, BIGEST - 74, FABAMA - 72, GOL - 19, MAXBET -15, VISION - 16, SHOCK - 13, TROPICAL - 29, VIRTUAL - 10, PLAYBINGO 10 e AMERICAN - 18. MAICO diz que o total é 346, referindo-se trezentos e quarenta e seis mil reais. MAICO diz que estava vendo se alguém tem mais alguma coisa para mandar. HNI diz que pode ser que amplie ao longo da semana, MAICO diz que gostaria de ver com ela o pagamento de janeiro. MAICO pergunta se ele já pode lhe mandar. MAICO pede para CACA confirmar o pagamento de outubro e novembro, porque ele já quitou. MAICO diz que o seu déficit foi reduzido. CACA diz que o pagamento á foi repassado para ela. MAICO pergunta como pode lhe entregar o pagamento de janeiro. CACA pergunta se já está pronto. MAICO diz que está na casa, que pode preparar agora. CACA fica de mandar alguém por volta das nove horas pegar o pagamento com HNI.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CARLA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO X CACA @@ PGAMENTO MENSAL CASA DE B

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/02/2007 15:36:52 09/02/2007 15:37:43 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178225634 55-46-22295 2178225634 R

DIÁLOGO

*CACA pede para JOÃO corrigir um erro. CACA diz que a doação das "camisas", (referindo-se a dinheiro) vão ser trinta, porque vão ser doada mais dez camisas para o time do américa. JOÃO diz que entendeu. CACA diz que o MANOEL ligou para ela ontem, mas que ela acabou perdendo a gravação do número dele. CACA pede para JOÃO pedir para MANOEL ligar para ela.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CLÁUDIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

FERNANDO/VIEIRA X CACÁ - @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/02/2007 19:54:30 26/02/2007 19:57:32 00:03:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178225634 724000001498301 2178225634 R

RESUMO

*Escritório na 5 de novembro.*

CASO PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

*FERNANDO diz que amanhã está a disposição de CACÁ e pergunta a que horas ela deve chegar. CACÁ diz que 9h. CACÁ pergunta se ele amanhã vai a academia. FERNANDO diz que não sabe e pergunta porque. CACÁ diz que se ele for é para ver com VIEIRA o preço da natação. FERNANDO diz que VIEIRA está do lado dele e passa o telefone. VIEIRA atende. Conversam amenidades sobre academia. VIEIRA pergunta: "A BETE te lembrou que o pessoal tava cobrando lá do escritório, do 5 de novembro." CACÁ diz que não porque quase não ficou no escritório hoje. CACÁ comenta: "Eu tinha até falado para ela pagar, e aí depois a gente procurava com calma, porque ..ficar para depois do carnaval, paga, se tiver pago, a gente depois leva lá e o próximo não paga." VIEIRA diz que é uma boa idéia. VIEIRA fala: "Amanhã eu vou passar lá, tem umas contas de luz lá, a menina me ligou, eu deixei o telefone com ela para que quando as contas chegasse para não atrasar muito. Daí eu ligo para você. Eu levo lá para o centro. A tarde eu tô lá." Despedem-se.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CLÁUDIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*HNI X CACÁ @ LIG BINGO*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*08/03/2007 17:54:49 08/03/2007 17:55:51 00:01:02*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178225634 72400000991145 2178225634 R*

*DIÁLOGO*

*HNI diz que á respeito daquela documentação que conversaram ontem, eles estão dizendo que o único documentos que eles receberam lá foi da AMÉRICA, o resto procede o que ele esta falando e pede para mandar quem ta dizendo os documentos que já foram. CACÁ diz que vai mandar amanhã.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178225634 ANA CLÁUDIA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*CACÁ X MARQUINHOS - @ pergunta telefone*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*16/03/2007 11:36:34 16/03/2007 11:37:02 00:00:28*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178225634 724000001498303 724000001498303 R*

*RESUMO*

*CACÁ pergunta a MARQUINHOS se ele tem o telefone do escritório "onde você vai lá de vez em quando pegar as contas" Após breve pausa ela " eu vou ligar para o seu telefone".*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178225634 ANA CLÁUDIA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARQUINHOS x CACÁ @ CADASTRO*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*16/03/2007 11:42:49 16/03/2007 11:43:26 00:00:37*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178225634 724000001498303 724000001498303 R*

*RESUMO*

*MARQUINHOS liga e fornece o telefone do escritório que CACÁ havia solicitado em diálogo anterior, 3385.4585, em seguida diz que não tem nenhuma conta lá.*

*Verificar cadastro*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CLÁUDIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CACÁ x VIEIRA - @ sobre um total

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/03/2007 13:40:10 20/03/2007 13:40:44 00:00:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178225634 724000001498303 2178225634 R

RESUMO

*VIEIRA reclama que " não veio o total."*

CASO RECOLHIMENTO

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CLÁUDIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CACÁ x TONI - @@ sobre relatório

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/03/2007 13:41:36 20/03/2007 13:45:24 00:03:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178225634 724000002071539 2178225634 R

DIÁLOGO

*CACÁ reclama que TONI não entregou o relatório completo, ele diz que está tendo problemas. (Verifica-se que esse relatório deve ser fornecido periodicamente à CACÁ , que por sua vez os apresenta a outras pessoas. Quem não o apresenta não recebe). CACÁ exige que TONI dê um jeito e encaminhe ainda hoje o relatório, porque não vai poder receber.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X NAGIB

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/03/2007 15:52:55 20/03/2007 15:55:00 00:02:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 55-24-6544 2178156545 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

@@ CASO RECOLHIMENTO MENSAL

VINCULO ABERJ, NAGIB e JULIO

DIÁLOGO

*NAGIB diz que desde terça-feira o MARCO tem tentado falar com a MENINA que JULIO deu o telefone e não tem conseguido. NAGIB diz que ela não atende o telefone e também não tem caixa postal. NAGIB pede para JULIO ver se tem outro caminho. NAGIB diz que não sabe se ela não atende porque não conhece o número. JULIO diz que foi ela que deu o número e que disse que era para ligar. JULIO diz que vai falar com o amigo para ver se tem outro número. NAGIB diz que daqui a pouco o amigo fica puto. JULIO diz pois é, que ele falou para ele que já estava resolvido. JULIO pergunta se este mês NAGIB não mandou nada de vale de B. NAGIB diz que não, que está chegando hoje lá. NAGIB diz que a CA... (referindo-se a CACA) menina do escritório já ligou, dizendo que está chegando hoje lá (hoje foi o dia de recolhimento de dinheiro dos bingos para a ABERJ). NAGIB diz que amanhã está mandando para JULIO. NAGIB diz que mandou o negócio do equipamento pelo MARCÃO antes. JULIO diz que isso ele já recebeu, que já abriu, que já entendeu tudo. JULIO diz que NAGIB colou um vale das pedras. NAGIB diz que eles estão marcando para se verem em TERESÓPOLIS( Referindo-se a reunião com JOCA, NAGIB, POTI e JULIO para tratarem do assunto relacionado aos negócios de Brasília - LOTINHA). NAGIB diz que amanhã tem Mc DONALDS, alguma coisa que o irmão dele (NAGIB) lhe falou, negócio de jurado. NAGIB pergunta se JULIO não vai, que carnaval para ele, é só em cima, que agora é para os outros sofrerem. NAGIB diz que o seu irmão falou que amanhã é dia de lamentação. JULIO diz que amanhã eles vão estar lá (Teresópolis). JULIO pergunta se amanhã NAGIB vai mandar para ele. NAGIB diz que sim, que amanhã vai estar na casa daquele amigo deles*

O recebimento de valores pela ABERJ, bem como a rotina dos funcionários da “casa preta” ( MARCOS BRETAS e outros), foi objeto da informação policial que transcrevo :

INFORMAÇÃO POLICIAL

*DATA: 21.02.2007 (referente 13 a 15.FEV.2007)*

*ASSUNTO: Pagamentos a policiais em fevereiro 2007.*

*ORIGEM: APFs THIAGO, FERNANDES, NAZI, ELIE e BRUNO*

*REFERÊNCIA: Operação HURRICANE.*

*DIFUSÃO: DPF ÉLZIO.*

*Senhor Delegado,*

*Informamos que em treze de fevereiro de 2007 (13.02.2007) essa equipe de policiais federais ativou vigilância com intuito de registrar a entrega de grande valor em dinheiro feita pela ABERJ, Associação dos Administradores de Bingos e Similares do Estado do Rio de Janeiro, ao policial civil MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS BRETAS ou a quem mais pudesse receber, vinculado ao “bingueiro”, secretário geral da ABERJ, JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRAS, responsável pela distribuição do dinheiro arrecadado dos associados da ABERJ à policiais no estado do Rio de Janeiro.*

*Conforme informações colhidas durante meses de investigação, JÚLIO contaria com uma equipe de policiais civis, “chefiada” por MARCOS ANTÔNIO, vulgo “MARCÃO”, a quem caberia receber dinheiro dos administradores de bingos e similares, contando também com a ajuda da ABERJ, por meio de sua secretária ANA CLÁUDIA, vulgo “CACÁ”, a quem caberia cobrar a maior parte dos administradores e repassar a equipe de JÚLIO.*

*Em 13.02.2007, conforme informação obtida por meio de interceptação telefônica autorizada pela justiça, CACÁ estaria recebendo dinheiro de diversos administradores de bingos e similares, dinheiro esse que seria entregue na ABERJ, localizada na Av. Rio Branco n. 100. Posteriormente, CACÁ repassaria a quantia recebida a MARCOS ANTONIO MACHADO ROMEIRO, vulgo “MARQUINHOS”, funcionário de JÚLIO e um dos responsáveis pelo recebimento e divisão dos valores destinados ao pagamento de policiais.*

*A equipe de policiais permaneceu nas proximidades do edifício número 100 da Av. Rio Branco durante todo o dia e pode acompanhar a entrada de diversas pessoas no edifício, sem poder afirmar quais estariam levando quantias em dinheiro para a ABERJ.*



*Contudo, uma situação chamou a atenção da equipe. Por volta de 11h, um carro, veículo Pálio, placa HOQ 9656, parou em frente ao prédio e uma mulher saiu com um pacote na mão, o qual os policiais que a viram acreditam ser dinheiro. Tal veículo retornou tempo depois e a mulher saiu do prédio sem nada nas mãos e entrou no carro, indo embora. Ressalte-se que outro carro fazia uma espécie de segurança do Pálio, um Santana, placa LRJ 0458, que minutos antes também havia passado na frente do edifício.*



*Veículo Pálio com um homem na direção, momentos antes da MNI entrar no carro.*

*Por meio da análise dos áudios, a equipe foi informada que MARQUINHOS não iria mais buscar o dinheiro no escritório da ABERJ. ANA CLÁUDIA teria pedido a VIEIRA, policial militar segurança de JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA, vice-presidente da ABERJ, para levar até o número “21”, uma das salas de JÚLIO no Edifício n. 185 da Av. Rio Branco. Após esse contato, a equipe estava se preparando para desativar a vigilância quando encontrou, por acaso, MARQUINHOS e ROGÉRIO, esse também policial civil, nas proximidades do local. MARQUINHOS foi visto junto com ROGÉRIO indo até à LIESA, Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, localizada na Rua da Assembléia, Centro do Rio de Janeiro, onde foi buscar convites para o desfile das escolas de samba (informação essa obtida por meio de áudio interceptado).*

*Após saírem do escritório da LIESA, os dois pararam em uma lanchonete para lanchar e seguiram até o Edifício localizado na Av. Rio Branco n. 185, onde fica o escritório de JÚLIO, local de trabalho de MARQUINHOS e ROGÉRIO.*



.....

*No dia seguinte, em 14.02.2007, a equipe de policiais federais deslocou-se até a Rua Conde de Bonfim n. 638, Tijuca, Rio de Janeiro, local apelidado como “PRETA” pela equipe de JÚLIO, para acompanhar a chegada de MARCÃO.*

*MARCÃO chegou por volta de 11h27 no Astra, cor preta, placa LUV 2657, e permaneceu no endereço até a chegada de JÚLIO. JÚLIO chegou por volta de 13h50 em seu veículo Mitsubishi/Pajero, cor preta, placa LUV 7129.*

*Minutos depois MARCÃO deixou o local em seu Astra e seguiu até o complexo da Polinter no centro da cidade, lá ele permaneceu dentro do carro e esperou por cerca de 20 minutos até a chegada de CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA, vulgo “CLAUDINHO”.*

*CLAUDINHO entrou no carro de MARCÃO com uma pasta marrom e o que parecia ser um inquérito, permaneceu por cerca de 5 minutos e saiu com os mesmos objetos, só que a pasta marrom estava mais volumosa, conforme se pôde notar pela equipe que estava no local.*







*Em seguida MARCÃO saiu e a equipe de policiais federais não conseguiu acompanhar o percurso feito pelo mesmo, vez que o trânsito da cidade e o modo como MARCÃO dirigia impossibilitaram que esse fosse seguido.*

*No entanto, por meio da análise dos áudios interceptados, pôde-se constatar que MARCÃO não iria participar do “bonde” responsável em pagar os policiais do estado, pagamento esse agendado para o dia seguinte, dia 15.*

*Em 15.02.2007, a equipe de policiais federais tentou fazer a vigilância das atividades de MARCÃO durante o dia, presenciando a saída de sua residência e a passagem desse pelo prédio da Polinter na parte da manhã.*

*Logo após, MARCÃO foi até a “PRETA”. MARCÃO permaneceu no apartamento na companhia de JÚLIO e MARQUINHOS, entre outros policiais civis que prestam serviço de segurança a JÚLIO.*

*A equipe de policiais teve que desativar a vigilância de perto, vez que nos áudios interceptados pôde-se constatar o receio dos “alvos” de estarem sendo seguidos por bandidos, situação essa que nada teve haver com a presença da equipe de vigilância perto do local.*

*Em seguida, uma equipe de policiais foi deslocada para ficar de prontidão na porta da casa de LUIZ PAULO, após serem avisados pela equipe de análise que MARCÃO iria à casa de LUIZ PAULO, Delegado de Polícia Federal Aposentado, para realizar o pagamento mensal do mesmo, pagamento feito mensalmente por MARCÃO.*

*MARCÃO chegou por volta de 15h30 carregando um saco preto de lixo contendo grande volume, possivelmente de dinheiro, e saiu com um pequeno pacote.*





*MARCÃO saiu da casa de LUIZ PAULO e foi para casa de ANTÔNIO OTON PAULO AMARAL, Agente da Polícia Federal, que além de alugar uma mansão em Búzios para JÚLIO, ainda recebe pagamento mensal feito por MARCÃO, possivelmente dinheiro oriundo dos administradores de bingo. A equipe de Policiais Federais não conseguiu fazer o registro do encontro, vez que o condomínio de OTON na Barra possui acesso restrito.*

*Por fim, foram três dias de vigilância onde o alvo principal era o policial civil MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS BRETAS, homem de confiança de JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA, secretário geral da ABERJ e responsável pelo recolhimento de valores em dinheiro dos administradores de bingos e similares e o repasse do mesmo a policiais civis, militares, federais e outras autoridades do estado, feito por meio de sua equipe de policiais civis, sob a chefia de MARCÃO, que garantem a segurança do transporte dos valores.*

*Infelizmente, o modus operandi do grupo foi modificado no mês de fevereiro e grande parte das entregas foram feitas por outros policiais e não por MARCÃO, dados obtidos pelos áudios interceptados, o que prejudicou o trabalho feito pela equipe de vigilância.*

*É a informação.*

<i>THIAGO MIRANDA PINHO AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL</i>	<i>CARLOS FERNANDES SILVA AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL</i>
<i>DANIEL NAZI COELHO AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL</i>	<i>ELIÊ CARVALHO RIBEIRO ESCRIVÃ DE POLÍCIA FEDERAL</i>
<i>BRUNO VIANNA MEDEIROS AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL</i>	

O resultado das buscas e apreensões também demonstra a utilização da ABERJ como fachada para ocultar as atividades ilícitas da quadrilha.

O MB 1 refere-se às buscas e apreensões realizadas na ABERJ. Os itens 3.1, 7.2, 9.1 e 13.1 demonstram que os bingos comunicavam seus problemas com a polícia à ABERJ. No item 3.6 há a cópia de um procedimento policial presidido pelo DPF FLÁVIO FURTADO, hoje réu na ação penal nº. 2007.51.01.806354-1, acusado de receber propina mensal da quadrilha.

Através dos itens 4.1, 5.1 , 9.6, 13.3, 31.3, 32.3 do MB 01, constata-se que o advogado da ABERJ, encarregado de resolver questões jurídicas dos bingos, sobretudo na área criminal, é NELIO SEIDL MACHADO, o mesmo que, no presente feito, representa os acusados AILTON GUIMARÃES JORGE, o CAPITÃO GUIMARÃES, e seu sobrinho JULIO GUIMARÃES, bem como que representava o magistrado federal RICARDO REGUEIRA na ação penal originária perante o STF até o seu falecimento. É interessante constatar que NELIO MACHADO, além de advogado da ABERJ- da qual JAIME era lobista- e da cúpula da organização criminosa, aparece ainda como um dos convidados do magistrado federal CARREIRA ALVIM e de seu genro SILVERIO JUNIOR – que trabalhava para JAIME-, para o Congresso por eles organizado em Buenos Aires na época da investigação. Confira-se o áudio:

*F. 381 do volume II do IPL 2424-4/140 - STF*

*TELEFONE*

*NOME DO ALVO*

*6692013490*

*GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*GUSTAVO X ATENDIMENTO TAM - @@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*06/09/2006 05:54:00 06/09/2006 06:02:08 00:08:08*

*ALVO*

*INTERLOCUTOR*

*ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO A*

*RESUMO*

*Viagem do grupo a Buenos Aires*

*DIÁLOGO*

*Vôo 3411 09H40 para Buenos Aires. Por volta de 06m20 o atendente da TAM confirma grupo que vai para Buenos Aires: ELIARA HSSI, LUISA PINHEIRO, EVANDRO FONSECA, GUSTAVO ALBERINI, NELSON CARVALHAL, FÁTIMA CARVALHAL, PAULA MAUABI, MARIA MAUABI, ROSANA RAMOS, NÉLIO MACHADO, MARIA ALENCAR, ANA PEREIRA, JOSÉ CARLOS, ELÓI EGUAPONEI. Afirma que é uma*



*reserva de grupo, confirmado o retorno para o dia 10/09 saindo às 03h30 de Buenos Aires, chegando no Galeão às 06h20 no Voo JJ8013, voo direto.*

Note-se que são mencionados neste grupo, além de NELIO MACHADO, EVANDRO DA FONSECA, réu na presente ação penal, GUSTAVO ALBERINI (réu na ação penal n.º. 2007.51.01.806354-1) e ELIARA, pessoa ligada a GUSTAVO ALBERINI que, como abordaremos adiante, com ele conversará em um diálogo interceptado pela investigação, cujas vozes de fundo aludem ao recebimento de um milhão de reais por CARREIRA ALVIM para prolação de decisões em favor da quadrilha.

No item 34.6 do MB 01 verifica-se ainda que a ABERJ patrocina a revista do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, e, no item 34.7, que paga anúncios na revista “O Federal”, da Associação Federal de Polícia, numa clara política de aproximação com o meio policial.

As relações da quadrilha com a ABERJ também resultam claras a partir dos elementos apreendidos na residência da secretária da Associação, ANA CLÁUDIA ou CACÁ. No item 09 do MB 49 encontram-se pagamentos feitos por NAGIB SUAID a ANA CLÁUDIA, enquanto que às fls. 12 e 13 constam os telefones da LIESA-Liga das Escolas de Samba, presidida por AILTON GUIMARÃES, de MARCOS BRETAS, MARCELO CALIL e MARQUINHOS, funcionário da “casa preta”.

O próprio PAULO LINO, réu na presente ação penal e à época presidente da ABERJ reconhece, em seu interrogatório judicial ( fls. 524 da ação penal) que “MARCOS BRETAS eventualmente trazia contribuições extraordinárias dos associados para a ABERJ”, muito embora MARCOS BRETAS não seja funcionário da ABERJ, mas sim da “casa preta”.

Aliada à ABERJ, a “casa preta”, como já se explicitou, era um dos escritórios da quadrilha responsável pelo pagamento de propinas a policiais civis, militares e federais. Inúmeros áudios demonstram que determinadas datas do mês eram destinadas ao “pagamento mensal”, operacionalizado por MARCOS BRETAS, sob o comando de JÚLIO GUIMARÃES. Neste endereço, como já se disse, foram encontrados cerca de cinco milhões de reais escondidos em uma parede falsa.

Veja-se a informação policial abaixo, sobre o imóvel onde fica a “casa preta”:

INFORMAÇÃO POLICIAL Nº /2007 - HURRICANE

*Assunto: MARCÃO, MARQUINHO e possível Coronel PMERJ na Conde de Bonfim, 682, Apto 301.*

*Origem: APFs CASTRO e FERNANDES*

*Difusão: DPF CHRISTIANE*

*Sra. Delegada,*

*Informamos que no dia 17 de janeiro de 2007 esta equipe de policiais se deslocou até o número 682 da Avenida Conde de Bonfim, na Tijuca, possível residência de JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA, para acompanhar a chegada de MARCOS ANTONIO SANTOS BRETA, o MARCÃO, de MARCOS ANTONIO MACHADO ROMEIRO, o MARQUINHO e o MARCIO DE ANDRADE VASCONCELOS, possível Coronel da PMERJ que estava prevista para ocorrer por volta das 18:00hs.*

*A equipe chegou por volta das 16:00hs para realizar um reconhecimento do local e imediações sendo possível verificar que o prédio em questão é residencial, possui oito andares, aparentemente um apartamento por andar e com varandas voltadas para a Av Conde de Bonfim, uma entrada para garagem e uma recepção com porteiro e gradeada.*



*Na sacada do andar de interesse, ou seja, o terceiro, existe uma câmera de segurança do mesmo tipo utilizado em saguões de aeroportos apontada para a frente do prédio e a marquise é cercada por arames farpados. Quanto às imediações, ao redor do prédio há vários estabelecimentos comerciais guardados por um segurança a pé, uma parada de ônibus e duas agências bancárias (Bradesco e Itaú) próximas à entrada do prédio. Na rua não existe local para estacionar, sendo possível fazê-lo na Av. Uruguai, que fica perpendicular à Conde de Bonfim.*



*A vigilância da entrada foi ativada às 17:40h e só foi possível plotar a entrada de um homem não identificado. Ele chegou a pé e demonstrou bastante desconfiança antes de entrar no prédio.*





*Quanto à entrada do MARCÃO e do possível Coronel da PMERJ, nada foi percebido. Porém, às 19:45hs, foi presenciado saindo da garagem do prédio o VW/Santana, prata, placa LPR-0215, que já foi visto anteriormente sendo utilizado pelo MARCÃO, e logo em seguida, saiu também o Ford/Ecosport, preto, placa KRI-0250, que estava sendo conduzido por um jovem claro, que não aparentava ter mais que vinte anos. Esses dois veículos encontram-se em nome de MARCOS ANTONIO MACHADO ROMEIRO, CPF 023437517-57, o MARQUINHO.*

*É a informação.*

*Rio de Janeiro – RJ, 17 de janeiro de 2007.*

*APF GERALDO DE CASTRO NETO*

*Mat. 9.213*

*APF CARLOS FERNANDES SILVA*

*Mat. 10.509*

Muitos são os áudios que demonstram uma espécie de contabilidade envolvida no pagamento mensal feito a partir da “casa preta”, com a distribuição do dinheiro aos beneficiários, bem como as discussões do bando em torno desta tarefa. Os interlocutores abaixo ( MARQUINHOS,





JAQUELINE, MARCOS BRETAS, ROGÉRIO e BETO) foram identificados pela investigação como funcionários da “casa preta”, subordinados a JULIO GUIMARÃES:

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2199825704 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARQUINHOS x HNI - @chegada "brinquedos"*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*15/03/2007 12:20:26 15/03/2007 12:23:44 00:03:18*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A*

*RESUMO*

*Conversa sobre almoço com HNI e após fala com JAQUELINE que avisa ter recebidos uns "brinquedos dobrados". MARQUINHOS orienta como ela deve proceder.*

*CASO PAGAMENTO MENSAL*

*DIÁLOGO*

*A maior parte dos diálogo refere-se à amenidades. A partir de certo momento JAQUELINE diz "chegou aqueles brinquedos sabe. Os nossos brinquedos. O nosso amigo mandou dobrados. E eu boto o que? " MARQUINHOS diz para por um na conta do outro com a letra D atrasado e outro normal, do mês". Trata-se possivelmente de pagamento em dinheiro.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178135899 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARQUINHOS X JAQUELINE @@ CASO PAGAMENTO*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*01/03/2007 10:00:52 01/03/2007 10:02:43 00:01:51*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178135899 2178113642 2178135899 A*

*DIÁLOGO*

*MARQUINHOS diz que tem de mandar para JAQUELINE dez mil e cem. JAQUELINE diz que acha que sim. MARQUINHOS diz que ele tem de mandar também oitocentos e cinquenta referente ao nextel da MCM.*

MARQUINHOS diz que tem de cobrar também. MARQUINHOS diz que os dez e cem ele está pegando agora. MARQUINHOS diz para não ficar andando com dinheiro ele vai deixar na preta e que depois passa o número do envelope. MARQUINHOS pede para JAQUELINE dar baixa. MARQUINHOS diz que para JAQUELINE dar baixa em dez mil novecentos e cinquenta. JAQUELINE diz que já vai mandar como se estivesse com ele. JAQUELINE diz que não sabe nem vai mandar hoje, porque se não chegar nada, vai ficar conta aberta. JAQUELINE diz que hoje é dia primeiro. MARQUINHOS diz que pode levar o dinheiro que está com ele para aí. MARQUINHOS diz que é para JAQUELINE ver porque ele pode mandar o dinheiro para aí. JAQUELINE diz que chegando lá vai ver e diz para ele. JAQUELINE diz que não sabe se pagar fevereiro, vai ter dinheiro para começar a pagar março. JAQUELINE diz que de repente ela vai ter de usar. JAQUELINE diz que se não precisar hoje, com certeza na segunda vai precisar, porque vai ser dia cinco

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2178135899	MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
MARQUINHO x JAQUELINE@ CCA 15:44:25			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
14/02/2007 15:59:27	14/02/2007 16:00:50	00:01:23	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
2178135899	2125440896	2125440896	A

#### RESUMO

*Conversam sobre valores e pagamentos.*

#### DIÁLOGO

JAQUELINE diz que foi dia treze; que foi o VIEIRA que trouxe e não pode esperar; que ele anotou o número do envelope e se responsabilizou em mandar direto; que ele não podia esperar (103800); por isso que não colocaram. JAQUELINE diz que o número do envelope é 0609595. MARQUINHO diz para quando for assim para dizer para ele que mesmo estando com pressa não é assim que trabalham; que tem que esperar para contar, pois é essa contagem que vale. MARQUINHO diz que não estava identificado lá. JAQUELINE diz para falar que ele se responsabilizou.

DATA E HORA	DESCRIÇÃO DA TELA	ERB DO
CHAMADOR/CHAMADO		
14/02/2007 16:01:39	CH_INICIO	/348_1
14/02/2007 16:01:48	CH_ANSWER	/348_1
14/02/2007 16:03:06	CH_FIM	348_1/

TELEFONE NOME DO ALVO  
2199825704 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARQUINHO x JULIO CORONEL FRANÇA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
16/02/2007 15:24:10 16/02/2007 15:25:09 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A

DIÁLOGO

*MARQUINHO diz que FRANÇA marcou com ele uma hora e não apareceu até agora e o telefone que ele deu ontem chama e ninguém atende. JULIO pergunta se ele não tem o número de MARQUINHO e este confirma. JULIO pergunta quem está no escritório. MARQUINHO diz que o ROGÉRIO. JULIO pede para deixar com o ROGÉRIO, que ele o entrega. JULIO pergunta se são vinte "camisas". MARQUINHO diz que sim*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

AMORIM x MARCÃO. @Faltando dinheiro.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/09/2006 12:26:38 12/09/2006 12:33:55 00:07:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178948732 724000001389295 724000001389295 R

RESUMO

*AMORIM diz que há dois meses que as pessoas com quem tem compromisso tem reclamado e que tem tido diferença, o que acabou de acontecer com ele. Diz que no mês retrasado deu 200 de diferença e no passado tinha uma diferença de 150.*

DIÁLOGO



*AMORIM pergunta se MARCÃO vai estar com JÚLIO até sexta-feira. MARCÃO diz que acabou de encontrá-lo e que com certeza o verá de novo. AMORIM diz que há dois meses que as pessoas com quem tem compromisso tem reclamado e que tem tido diferença, o que acabou de acontecer com ele. Diz que no mês retrasado deu 200 de diferença e no passado tinha uma diferença de 150. Diz que acabou de sair do banco e que tinha diferença também. Diz que é para falar com ele para que ele veja se está acontecendo alguma coisa na empresa. MARCÃO diz que vai junto com ele na questão das cotas e que vai conferir pessoalmente, junto com ele. AMORIM diz que na primeira vez achou que era engano, mas que como está sempre faltando, acha que alguém está de sacanagem. Diz que nem está reclamando, mas que é para olhar. MARCÃO diz que passa na mão de muitos, mas que geralmente fazem na vista dele. Diz que deve ser engano, mas que vai conferir com mais minúcia. AMORIM diz que está sempre faltando uma notinha e que é para abrir os olhos. MARCÃO diz que pega o negócio lacrado e que vai pedir para conferirem juntos antes de lacrar. MARCÃO diz que vai almoçar com o chefe amanhã e que falará com ele. Diz que se AMORIM ligar meio dia, consegue falar com ele direto.*

*Fl. 2175 do volume VIII do IPL 2424-4/140 - STF*

*TELEFONE NOME DO ALVO*  
 2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA  
*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*  
 JÚLIO X BETO@@PAGAMENTO  
*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*  
 28/02/2007 13:37:02 28/02/2007 13:38:39 00:01:37  
*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*  
 TIPO  
 2178156545 724000001269460 724000001269460 R

*RESUMO*

*FALAM DE DINHEIRO E PAGAMENTOS.*

*CASO PAGAMENTO MENSAL*

*DIÁLOGO*

*HNI fala que está com 115 em espécie e já pagou todo mundo e ontem desceu 170 e uma média de 116 ao dia. JÚLIO pergunta se aqueles 50 está dentro ou fora. HNI fala que os 50 do bingo está fora, já está pago. JÚLIO diz que a última cota de 50 é do Rio. HNI o chama de patrão e fala que já está pago, está fora. JÚLIO pergunta se os 50 estão incluídos nos 170. HNI fala que não,*

que na verdade desceu 220. JÚLIO diz que quando for assim para ele falar que desceu 220 e 170 para dividir.

*Fl. 62 do apenso XIII - Volume I*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JÚLIO X MARCÃO @@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*08/03/2007 17:04:55 08/03/2007 17:06:23 00:01:28*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178156545 724000001321174 724000001321174 R*

*DIÁLOGO*

*MARCÃO diz que tinha um de 200 reais, 100 reais e outro 40 reais e que abriu o de 40 e deixou o troco e que no envelope de 40 tinha 60. JÚLIO diz que é pra deixar tudo anotado pra devolver pra quem de direito.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JÚLIO X BETO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*16/03/2007 14:50:12 16/03/2007 14:50:49 00:00:37*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178156545 724000001269460 724000001269460 R*

*RESUMO*

*Trata-se da contabilidade do jogo do bicho em BRASÍLIA*

*CASO PAGAMENTO MENSAL*

*JOCA, MANOEL, JULIO E NAGIB TEM UMA SOCIEDADE EM BSB*

*DIÁLOGO*

*BETO diz que quer explicar para JULIO porque se não ele vai fazer uma conta que não tem nada haver. BETO diz que dos 125 (referindo-se a cento e vinte e cinco mil), cinqüenta(Cinqüenta mil) entraram como despesa. BETO diz que foi MANOEL que mandou colocar. BETO diz que são 75 do JB*



*(JOCA) e mais 30 da loja que desceu e que o certo é 105 para rateio e cinquenta para despesa.*

Na casa preta, o dinheiro é recebido, contado e separado em envelopes para distribuição no meio policial em geral:

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JÚLIO X PITANGA @@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*24/03/2007 21:03:42 24/03/2007 21:04:30 00:00:48*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178156545 724000001076422 2178156545 R*

*DIÁLOGO*

*Falam em levar dinheiro de BSB para RJ e que PITANGA deve ligar pra MARCÃO pegálos no aeroporto pra levar o dinheiro pra PRETA e eles seguirem para PETRÓPOLIS com o restante no carro blindado.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178121930 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JULIO X MARQUINHOS @@ CASO PAGAMENTO MEN*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*05/03/2007 13:47:26 05/03/2007 13:47:53 00:00:27*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO A*

*RESUMO*

*MALAS PARA A PRETA - RECOLHIMENTO DINHEIRO*

*DIÁLOGO*

*MARQUINHOSO liga para saber que horas é para ele estar com a mala na PRETA. JULIO diz que cinco horas.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*



2199825704 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARQUINHO x JAQUELINE/ROGÉRIO @@ PAGAMEN

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/02/2007 15:57:07 16/02/2007 15:58:16 00:01:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

JAQUELINE diz que o RENATO já irá descer com as coisas. MARQUINHO diz para deixar com ROGÉRIO. JAQUELINE pergunta se ele levará o MJ. MARQUINHO diz que sim. MARQUINHO pergunta se o BETO já partiu para lá. HNI diz que pode tentar fazer contato com ele. MARQUINHO diz para ROGÉRIO dizer para BETO para levar direto para a PRETINHA o que ele pegou. MARQUINHO pede para ROGÉRIO levar o que tiver com ele depois para a PRETINHA também

TELEFONE NOME DO ALVO

2178135899 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARQUINHO x HNI @ marquinho escritório 1

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/02/2007 15:37:37 16/02/2007 15:37:53 00:00:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178135899 25440896 2178135899 A

RESUMO

MARQUINHO pede para HNI levar o envelope escrito CI, que está em cima de sua mesa no "dez".

DIÁLOGO

MARQUINHO pede para HNI levar o envelope escrito CI, que está em cima de sua mesa no "dez".

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO CHAMADOR/CHAMADO

16/02/2007 15:39:54 CH\_INICIO 83\_3/

16/02/2007 15:40:03 CH\_ANSWER /

16/02/2007 15:40:15 CH\_FIM 83\_3/

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x JAQUELINE@Documentos

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

23/01/2007 14:28:19 23/01/2007 14:30:00 00:01:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2125440896 2178948732 A

RESUMO

RECOLHIMENTO MENSAL

DIÁLOGO

MARCÃO diz que era com JAQUELINE mesma que ele gostaria de falar e comenta: "É que nesse aqui é ruim, entendeu? Aí eu quero te botar no problema." JAQUELINE diz então para MARCÃO ver se ela estava na esquina e argumenta que não sabia do que se tratava. MARCÃO ri. JAQUELINE diz que tem audiência daqui a pouco. MARCÃO informa que estava com o outro grandão do seu lado no mesmo carro. JAQUELINE diz que tinha um negócio... MARCÃO pergunta se JAQUELINE tinha condições de guardar esses "documentos" até amanhã e explica que amanhã o outro grandão vai estar aí... e comenta que o CARECA não tem chave lá do outro escritório. Pergunta se há possibilidade e se precisaria de dois homens grandes para carregar. JAQUELINE comenta que era volumoso. MARCÃO diz: "Entendi, já entendi." Diz que então vai dar um jeito e informa que vai pedir ao CARECA e completa: "Quero ao menos esse documento eu levo para o teu escritório depois a gente faz o quê está fazendo, continua." JAQUELINE diz que jeito tinha, porém como era em nome dele, pelo menos tinha que estar ciente. MARCÃO diz que era tranqüilo e comenta que daqui a pouco ligará para o CARECA para dar uma descidinha "aí". JAQUELINE diz que então estava bem e informa que era só para MARCÃO saber mesmo.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO CHAMADOR/CHAMADO

23/01/2007 14:29:29 CH\_INICIO 89\_1/

23/01/2007 14:29:38 CH\_ANSWER /

23/01/2007 14:31:15 CH\_FIM 89\_1/

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X PITANGA @ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2007 13:44:57 28/02/2007 13:45:55 00:00:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 724000001076422 724000001076422 R

DIÁLOGO

*PITANGA diz que JULIO pediu para MARCÃO estar às onze no ROGÉRIO. PITANGA diz que é para pegar lá e depois ir para a PRETA. MARCÃO pergunta se é no PRIMO (referindo-se, provavelmente ao escritório onde MARQUINHOS fica). PITANGA diz que não que é em NITERÓI. PITANGA diz que pode ser meio-dia. MARCÃO diz que vai estar lá. PITANGA diz que amanhã não vai ter reunião, que é apenas para MARCÃO ir no ROGÉRIO e voltar para a PRETA. MARCÃO diz que está feito.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x JÚLIO. @Blindado até a Liga. Volume

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/09/2006 18:32:38 06/09/2006 18:33:39 00:01:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178948732 724000001068274 2178948732 R

RESUMO

*JÚLIO pergunta se MARCÃO já está na Liga. MARCÃO diz que está saindo do edifício garagem para ir para lá, mas que estão com um certo volume e que vão os três para lá. JÚLIO diz que MARCÃO vai para a Liga, no "blindadinho" e eles vão levar o volume.*

DIÁLOGO

*JÚLIO pergunta se MARCÃO já está na Liga. MARCÃO diz que está saindo do edifício garagem para ir para lá, mas que estão com um certo volume e que vão os três para lá. Diz que o ROGÉRIO não vai deixar eles irem sozinhos para a PRETA. JÚLIO diz que eles podem mandar o*



ROGÉRIO e o BETO à PRETA para guardar o volume lá e que MARCÃO ficaria na Liga com JÚLIO. Diz que talvez dê tempo de eles chegarem. Diz que se não der tempo, MARCÃO o acompanha até o pedagogo. MARCÃO diz que já tinha pensado nisso e que é por isso que está ligando. JÚLIO diz que MARCÃO vai para a Liga, no "blindadinho" e eles vão lá.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO x MARCÃO. @ Negócios p/ dar saída.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/09/2006 17:49:14 11/09/2006 17:49:42 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178948732 724000001068274 724000001068274 R

RESUMO

JÚLIO diz que quando MARCÃO sair, às seis horas, é para ir com o BETO para a PRETA e esperar por JÚLIO, porque tem uns negócios para MARCÃO dar saída hoje. MARCÃO concorda.

DIÁLOGO

JÚLIO diz que é para MARCÃO esperar lá na PRETA, porque ainda está em Niterói resolvendo os outros negócios. Diz que quando MARCÃO sair, às seis horas, é para ir com o BETO para a PRETA e esperar por JÚLIO, porque tem uns negócios para MARCÃO dar saída hoje. MARCÃO concorda.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MARQUINHOS @ CASO PAGAMENTO MEN

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/02/2007 12:16:13 13/02/2007 12:16:52 00:00:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 724000001406874 724000001406874 R

DIÁLOGO

MARQUINHOS diz que ele, referindo-se a JULIO GUIMARÃES, marcou para o meio-dia amanhã, para ver se já dá uma baixa em alguma coisa amanhã (referindo-se ao pagamento mensal aos policias) . MARCÃO diz positivo, e comenta que o BETO vai andar mais( referindo-se as entregas nas DP's) . MARCÃO comenta sobre o negócio do GORDINHO (referindo-se LUIS PAULO). MARCÃO diz que vai ficar sob sua responsabilidade encaminhar o malote para o escritório (referindo-se ao transporte do dinheiro para a PRETA)

TELEFONE NOME DO ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X ROGÉRIO @ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/02/2007 17:18:19 06/02/2007 17:19:14 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178246425 724000001524128 724000001524128 R

DIÁLOGO

ROGÉRIO pergunta se MARCÃO está a caminho do centro. MARCÃO diz que já passou lá, (referindo-se ao local do recolhimento do dinheiro). ROGÉRIO diz que está saindo agora de Grajaú com ANA PAULA e que vai então direto para a "PRETA", (referindo-se ao escritório do grupo). ROGÉRIO diz que vai ter de pegar o carro dele lá. MARCÃO diz que eles vão chegar juntos. ROGÉRIO diz que se precisa-se ele iria ajudar MARCÃO nesta empreitada.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X PITANGA @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/03/2007 13:12:36 09/03/2007 13:13:27 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 724000001076422 724000001076422 R

RESUMO



RICARDO REPASSA DINHEIRO PARA JULIO DE BINGOS,  
PROVAVELMENTE, DE COPACABANA E NITERÓI

DIÁLOGO

JÚLIO diz que o MARCÃO vai passar uma documentação pra PITANGA.  
PITANGA diz que pegou com RICARDO e está com documentação de  
COPA e NITERÓI. JÚLIO diz que é para deixar na preta.

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178135899 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARQUINHOS X JAQUELINE @@ CASO PAGAMENTO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2007 10:00:52 01/03/2007 10:02:43 00:01:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178135899 2178113642 2178135899 A

DIÁLOGO

MARQUINHOS diz que tem de mandar para JAQUELINE dez mil e cem.  
JAQUELINE diz que acha que sim. MARQUINHOS diz que ele tem de  
mandar também oitocentos e cinquenta referente ao nextel da MCM.  
MARQUINHOS diz que tem de cobrar também. MARQUINHOS diz que os  
dez e cem ele está pegando agora. MARQUINHOS diz para não ficar  
andando com dinheiro ele vai deixar na preta e que depois passa o número  
do envelope. MARQUINHOS pede para JAQUELINE dar baixa.  
MARQUINHOS diz que para JAQUELINE dar baixa em dez mil  
novecentos e cinquenta. JAQUELINE diz que já vai mandar como se  
estivesse com ele. JAQUELINE diz que não sabe nem vai mandar hoje,  
porque se não chegar nada, vai ficar conta aberta. JAQUELINE diz que hoje  
é dia primeiro. MARQUINHOS diz que pode levar o dinheiro que está com  
ele para aí. MARQUINHOS diz que é para JAQUELINE ver porque ele  
pode mandar o dinheiro para aí. JAQUELINE diz que chegando lá vai ver e  
diz para ele. JAQUELINE diz que não sabe se pagar fevereiro, vai ter  
dinheiro para começar a pagar março. JAQUELINE diz que de repente ela  
vai ter de usar. JAQUELINE diz que se não precisar hoje, com certeza na  
segunda vai precisar, porque vai ser dia cinco

Do diálogo abaixo é possível perceber que os escritórios de JÚLIO e JOCA são integrados na tarefa de pagamento a policiais:

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X ABCÉLIO @ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
06/02/2007 21:53:45 06/02/2007 21:54:22 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178246425 55-46-22590 2178246425 R

RESUMO  
ABCÉLIO ESTÁ LIGADO A JOCA. JOCA-JOCA É GERENTE DE CASA DE BINGO LIGADO A CAP. GUIMARÃES E JULIO GUIMARÃES

DIÁLOGO  
LUIS CÉLIO pergunta se MARCÃO tem como passar com ele amanhã porque tem uma encomenda para ele pegar do JOCA. MARCÃO diz positivo, que vai pegar o "documento".

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X BETO @ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
05/02/2007 10:39:27 05/02/2007 10:40:31 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178246425 724000000788774 724000000788774 R

RESUMO  
RECOLHIMENTO MENSAL

DIÁLOGO  
BETO diz que está vendo o apartamento. MARCÃO diz que vai adiantar e vai pegar o LUIZINHO no centro da cidade, pois tem que ir lá no CLÁUDIO ( 19 DP) já pegou o "documento" com o JOCA e vai deixar na



PRETA(referindo-se ao escritório onde é guardado o dinheiro recolhidos das casas de bingo) e vai almoçar e vai ver se pega o CLAUDINHO pra almoçar no centro.

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178246425 MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ROBERTO X MARCÃO @@@ CASO PAGAMENTO MENS  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
28/02/2007 18:58:33 28/02/2007 18:59:52 00:01:19  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178246425 2192601522 2192601522 A

RESUMO

VINCULA CAP. GUIMARÃES AOS PAGAMENTOS DOS POLICIAIS  
DIÁLOGO

MARCÃO diz que já pegou aquele negócio do PRIMO JOCA. MARCÃO diz que vai dar um pulo lá do outro lado e que não sabe se JULIO pediu para ROBERTO IR. MARCÃO diz que amanhã é dia primeiro, mas que não vai ter reunião. MARCÃO diz que vai sair cedo porque tem que pegar um negócio (referindo-se a dinheiro) lá do outro lado (referindo-se NITERÓI) com o primo dele. MARCÃO diz que se BETO quiser pegar com ele, que ele pode passar cedo. BETO pergunta se amanhã não vai ter nada. MARCÃO diz que não, que o mais velho vai viajar hoje. MARCÃO diz que ele só volta na segunda. BETO pergunta se vai ser na segunda. MARCÃO diz que sim. MARCÃO diz que o negócio do PRIMO JOCA está com ele. MARCÃO diz que se BETO quiser passar até hoje pode passar.

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178418457 MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X JOCA @@@ CASO 5º DP MARCELO CALI  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
02/03/2007 12:00:58 02/03/2007 12:04:26 00:03:28  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178418457 55-6-3414 2178418457 R  
RESUMO

*INTERFERÊNCIA DO GRUPO NAS ATIVIDADES DA PC DO RIO  
PAGAMENTO MENSAL JOCA- JOCA TEM O SEU PRÓPRIO  
ESQUEMA NA TIJUCA*

*DIÁLOGO*

*MARCÃO diz que gostaria de saber se o de ontem ficou a contento (referindo-se ao caso da 5ª DP). MARCÃO diz que ontem ele não teve nenhum retorno. MARCÃO diz que está perto da unidade e que de repente pode passar lá pra falar com o cara. MARCÃO diz que a outra coisa que ele queria falar é se aquele negócio lá da área da Tijuca (referindo-se ao pagamento mensal), se é ele (MARCÃO) que vai desenrolar ou se é o menino. MARCÃO diz que está pelo centro. JOCA diz que é MARCÃO que sabe, que já está preparado aqui. JOCA diz que se MARCÃO quiser ele dá para ele ou o menino pode desenrolar. JOCA diz que é MARCÃO que decide, que é para MARCÃO fazer o que for melhor para ele. MARCÃO diz que JOCA sabe que ele não é vaidoso e que acha melhor o menino desenrolar porque qualquer problema direto que tenha, ele já tem o contato direto. MARCÃO diz que é fica mais fácil assim para JOCA agilizar a firma dele. MARCÃO diz que tem alguma coisa a mais, ele pode ir direto na situação( referindo-se a intervenção nas atividades da policia para beneficiar o grupo ligado ao jogo). MARCÃO diz que se JOCA achar em certos casos melhor ele ir, ele vai. JOCA diz que faz da seguinte maneira. JOCA diz que referente ao talão, quem dá é o FERNANDO. JOCA diz que FERNANDO está ligado diretamente com isso. JOCA diz referente ao outro negócio é o SOARES que faz. JOCA diz que faz isso para desvincular uma coisa da outra. MARCÃO diz positivo. MARCÃO diz que JOCA pode continuar assim para não mudar o esquema dele. MARCÃO diz que o SOARES ficou com o rádio dele. MARCÃO diz que SOARES desenrola com ele. MARCÃO diz que o FERNANDO deve ter algum contato com ele, se não tiver pega com o SOARES. MARCÃO diz que até falou com ele hoje. MARCÃO diz que ele perguntou. MARCÃO diz que pode ficar assim, porque causa coisa eles tem acesso direto, que não precisa de intermediários. JOCA diz que com certeza. JOCA diz que com relação a outra coisa, por volta das duas e meia, o filho do mais velho ligou (referindo-se a MARCELO CALIL) lbe ligou agradecendo, que resolveu. JOCA diz que ele sempre dá aquela chorada, dizendo que não foi do jeito que ele queria, mas que não foi ruim também. JOCA diz que foi resolvido, que o importante é isso. JOCA diz que se deu por contente. JOCA diz que citou o nome de MARCÃO para MARCELO (referindo-se a intervenção de MARCÃO no fato). MARCÃO diz que o mérito daquele negócio é do LUIZINHO.*

MARCÃO diz que principal de lá (referindo-se ao titular da DP) trabalhava aonde o CLAUDIO está (referindo-se ao CORE). MARCÃO diz que isso facilitou porque eles tinham acesso já de muitos anos. MARCÃO diz que ficou fácil de apresentar. MARCÃO comenta que ele teve uma vitória com o irmão dele. MARCÃO manda um beijo para o TIO.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X BETO @ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/02/2007 10:39:27 05/02/2007 10:40:31 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178246425 724000000788774 724000000788774 R

RESUMO

RECOLHIMENTO MENSAL

JOCA

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X HNI ESCRITÓRIO MARQUINHOS @@ P

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2007 14:35:16 14/02/2007 14:35:55 00:00:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 2125440896 2178418457 A

RESUMO

GRUPO MARCÃO LEVA DINHEIRO DO ESCRITÓRIO DE MARQUINHOS PARA A PRETA, ESCRITÓRIO ONDE JULIO DISTRIBUI DINHEIRO PARA OS POLICIAIS

DIÁLOGO

MARCÃO pede para HNI ir ajeitando o que tem aí. MARCÃO pergunta se o JOCA já passou. HNI diz que não. MARCÃO diz que vai passar na liga para ver uns negócios de carnaval e que depois passa com ele. MARCÃO diz

*que ROGÉRIO não precisar ir lá para PRETA. MARCÃO diz que quando sair da liga chama de novo.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JÚLIO X BETO @ BINGO BRASÍLIA*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*16/03/2007 14:48:57 16/03/2007 14:49:40 00:00:43*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178156545 724000001269460 724000001269460 R*

*RESUMO*

*Trata-se da contabilidade do Jogo do Bicho no DF.*

*CASO PAGAMENTO MENSAL*

*DIÁLOGO*

*BETO diz que em espécie tem 136 e a diária está dando em média 135.*

*JÚLIO pergunta se alguém desceu com alguma coisa, porque ele estava com mais. BETO diz que sim que o JOCA desceu com 125.*

Abaixo transcrevo outros áudios indicativos de pagamentos mensais a policiais, bem como trecho de relatório policial a respeito:

*“(…) Complementando os dois últimos relatórios, neste período se provou que MARCÃO, a mando de JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA, secretário geral da Associação dos Administradores de Bingos e Similares do Estado do Rio de Janeiro-ABERJ, é a pessoa responsável pelo recolhimento de valores de proprietários de casas de bingos (dentro da ABERJ) e bicheiros do Rio de Janeiro para posterior repasse a servidores de órgãos policiais daquele Estado.*

*A partir de vigilância efetivada por policiais desta Divisão de Contra-Inteligência, foi possível acompanhar o encontro entre MARCÃO e prováveis policiais que se dirigiram até o escritório de JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA, provavelmente para acertar valores a serem recebidos através de MARCÃO (vide relatório 9). No entanto, por meio de*

*uma análise dos áudios produzidos até a elaboração do presente relatório foi verificado que os pagamentos mensais são feitos por MARCÃO entre os dias 15 e 17 de cada mês.*

*(...).*”

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178948732        MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X ALEX @ decisão do grupo  
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL   DURAÇÃO  
15/01/2007 08:59:04   15/01/2007 09:00:23   00:01:19  
ALVO                    INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178948732        724000001055786        2178948732        R

**RESUMO**

*GUIMA diz que pra frente não tem mais. PAGAMENTO MENSAL. MARCÃO explica a ALEX que como ele foi transferido, não há mais interesse em pagar um valor mensal a ALEX e que "GUIMA" mandou esse recado (JÚLIO ou CAPITÃO) e que não são eles que decidem.*

**DIÁLOGO**

*MARCÃO pergunta se ALEX viu o BI de sexta-feira, ele responde que sim. MARCÃO diz que tem uma boa e uma má notícia, a boa é que o GUIMA falou que como normalmente é antecipado, tá tudo certo, e que pra frente não tem mais, que ele continua amigo mas, nesse caso , não é ele (JÚLIO ou CAPITÃO GUIMARÃES) que decide, que já tá definido para dar o corte.*

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178948732        MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X FONSECA@ binar  
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL   DURAÇÃO  
15/01/2007 10:47:07   15/01/2007 10:47:42   00:00:35  
ALVO                    INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A  
RESUMO  
MARCÃO diz que vai " mandar " pelo menino. PAGAMENTO MENSAL

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X PAULO @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 11:13:00 15/01/2007 11:14:15 00:01:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001272651 2178948732 R

RESUMO

*PAULO e MARCÃO combinam a entrega do "documento" no CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil/RJ). PAGAMENTO MENSAL*

DIÁLOGO

*PAULO fala que está saindo da Barra, bem como que está um corre-corre no CORE. PAULO pede a MARCÃO para que deixe a "documentação" no CORE, pois está lotado lá e já leva o "memorando". MARCÃO pergunta se o NEY falou com PAULO que o JULIO pediu para que eles chegassem até meio dia e trinta. MARCÃO comenta que está fora do município para eles e PAULO diz que está tudo certo. PAULO comenta que às vezes são quatro, às vezes cinco, que não avisa com antecedência e ele teve que ir na Barra para resolver um negócio, mas está caminhando para lá.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X CÉSAR @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 12:23:02 15/01/2007 12:24:31 00:01:29

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724009000004079 724009000004079 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

*CÉSAR pergunta se MARCÃO se encontrará com ele hoje. MARCÃO confirma e diz que irão "desenrolar aquelas informaçõezinhas" para começar*





*os trabalhinhos hoje ainda. MARCÃO diz que hoje mais tarde irá no BA(...inaudível...) e desenrolarão melhor ou mais tarde passará por lá e CÉSAR dá uma descida. CÉSAR diz que está almoçando no Centro e estará na área daqui a pouco e se MARCÃO quiser encontrá-lo...pede para que este leve os "documentos". MARCÃO diz que está almoçando na Tijuca e está com a "infomrçãozinha" com ele, bem como pede para que qualquer coisa CÉSAR ligar para eles marquem no meio do caminho. Se despedem.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X HNI @binar

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 13:17:31 15/01/2007 13:18:11 00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2192169835 A

RESUMO

*PAGAMENTO MENSAL. Cadastro telefônico em nome de LEANDRO DOS SANTOS LIMA, CPF 095.505.727-22*

DIÁLOGO

*HNI quer saber qual é a melhor hora para MARCÃO, ele combina às 19:30h , naquele posto lá no bairro. MARCÃO pergunta para HNI se ele conseguiu alguma coisa nesse governo , HNI fala que conversa lcom ele á no posto.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X CARLOS @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 13:21:14 15/01/2007 13:21:40 00:00:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001437557 2178948732 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO



*MARCÃO pede para que CARLOS dê uma saidinha de sua nova unidade.  
CARLOS responde: positivo ,só se for agora.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178948732 MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO X HENRIQUE@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*15/01/2007 13:25:25 15/01/2007 13:26:13 00:00:48*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178948732 55-46-6369 2178948732 R*

*RESUMO*

*PAGAMENTO MENSAL*

*DIÁLOGO*

*MARCÃO diz que está do lado de fora,da tua unidade, do outro lado da parede , veio bater papo com o amigo, pergunta se HENRIQUE está por lá, ele diz que não, pergunta se MARCÃO quer ficar por lá para resolver que ele liga para o amigo , MARCÃO diz que quer sim para pedir para o amigo ir na frente daquela outra porque ele não vai ficar andando por lá está parado perto do lixo da reciclagem para ele dar uma andada té lá, HENRIQUE diz que vai falar para ele.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178948732 MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO X HENRIQUE @*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*15/01/2007 13:27:28 15/01/2007 13:28:11 00:00:43*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178948732 55-46-6369 2178948732 R*

*RESUMO*

*PAGAMENTO MENSAL*

*DIÁLOGO*

*HENRIQUE diz que "ele" acabou de sair daí com o "DR." para almoçar, pergunta se MARCÃO vai ficar esperando aí ou vai se encontrar com ele no bairro, MARCÃO responde que vai andar e de noite eles se ligam.*



TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MAGALHÃES@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 13:34:27 15/01/2007 13:35:39 00:01:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000010148293 2178948732 R

RESUMO

MARCÃO diz que está indo na unidade de MAGALHÃES.

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

MARCÃO pergunta onde MAGALHÃES está, ele responde que está no lado que ele mora, no mesmo lado de sua unidade, do outro lado onde MARCÃO mora. MARCÃO diz que está passando por lá para dar os parabéns para ele.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MARQUINHO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 13:59:38 15/01/2007 14:00:11 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001986340 724000001986340 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL. Falam do S2.

DIÁLOGO

MARQUINHO diz que o PAULO não sabe para quem mandar o S 2, MARCÃO diz para mandar par o cara da escola de samba (Marquinho Lira (?)).

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X PAULINHO@@



*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*15/01/2007 14:00:46 15/01/2007 14:01:42 00:00:56*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178948732 55-46-11424 2178948732 R*

*RESUMO*

*PAGAMENTO MENSAL*

*DIÁLOGO*

*MARCÃO diz que mandou pelo PAULO o compromisso dos caras que estão sempre vendo o negócio da escola naquele botequim perto da rodoviária. PAULINHO diz que para ele só não foi aquele outro que MARCÃO manda sempre. MARCÃO diz que está com o PAULO e pergunta se ele o entregou o "S".*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178948732 MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO X PAULINHO@@@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*15/01/2007 14:01:46 15/01/2007 14:02:13 00:00:27*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178948732 724000001122665 724000001122665 R*

*RESUMO*

*PAGAMENTO MENSAL*

*DIÁLOGO*

*PAULINHO diz que ele (PAULO) entregou o "S", entregou o "AZULZINHO" e entregou o normal (o ML); diz que só não foi o "SINPI". MARCÃO diz que está com ele; para dar uma ligada para ele e chamá-lo de volta.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178948732 MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO X PAULINHO@@@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*15/01/2007 14:02:16 15/01/2007 14:05:10 00:02:54*

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178948732 724000001122665 724000001122665 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

MARCÃO fala que os documentos do ICI estão com ele, apra dar uma chamadinha nele de volta. PAULINHO diz que ele está do seu lado. PAULINHO diz que SINPI que está com ele é o do CORE, que é do RODRIGÃO (Delegado do CORE). MARCÃO diz que tem uma PI, M de Major, um negócio de MAJOR do interior. PAULINHO diz que esse PI está, que está o S2 e o INI. MARCÃO diz que deve ter ficado no escritório. PAULINHO diz para ver isso e depois lhe dar um toque, pois só conferiu o S2 e só faltou o SINPI. MARCÃO diz que o SINPI não vai mais para (...inadível...) porque tem outra pessoa lá. MARCÃO pergunta se o do MAJOR está com ele. PAULINHO diz que está com ele, mas o cara do SINPI está esperando; que tem um cara novo no local; diz que irá passar para o cara isso, pois o pai falou que não caiu ainda. MARCÃO confirma ter um cara novo lá e já colocou o sobrinho... está vendo esse negócio de credencial para o carnaval. PAULINHO diz que depois falará com MARCÃO e pede para que este localize o S2. MARCÃO diz que esse é para entregar ao chefe de PAULINHO.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MÁRCIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 14:08:53 15/01/2007 14:09:50 00:00:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001293339 2178948732 R

RESUMO

Encontrar em São Cristóvão.

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO



*MÁRCIO pergunta se já pode falar com MARCÃO, ele responde que está passando por São Critóvão, MÁRCIO diz que em 15 minutos está em São Critóvão. Os dois combinam de se encontrar na praça, no mesmo lugar .*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JORGE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 14:16:24 15/01/2007 14:17:17 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000010028314 724000010028314 R

RESUMO

*Unidade da Cidade Nova.*

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

*MARCÃO diz que está passando por lá na unidade da Cidade Nova.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MÁRCIO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 14:24:36 15/01/2007 14:25:00 00:00:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001293339 724000001293339 R

RESUMO

*MÁRCIO diz que já está no local (provavelmente refere-se à praça de São Cristóvam. Vide ligação de 15/01/07, às 14:08:53)*

PAGAMENTO MENSAL

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MIGUEL@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO





15/01/2007 14:31:09 15/01/2007 14:31:53 00:00:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000010156217 724000010156217 R

RESUMO

MIGUEL diz que está na unidade, MARCÃO diz que passa por lá.  
PAGAMENTO MENSAL.

Fls. 1802/1805 do volume VII do IPL 2424-4/140 - STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X BETO X ROGÉRIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 15:28:38 15/01/2007 15:29:42 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 55-46-3030 2178948732 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

ROGÉRIO diz para BETO que o "amigo da Remédios" (DP de Saúde Pública) ligou para perguntar o que se pode fazer por ele hoje, BETO fala que daqui à pouco eles vão fazer contato com ele. ROGÉRIO manda BETO ver se eles têm o rádio do amigo ou se querem que ele passe o rádio de MARCÃO para ele, BETO diz que vai ver o que é melhor.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X RONALDO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 15:32:21 15/01/2007 15:33:49 00:01:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 55-46-8811 2178948732 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

**DIÁLOGO**

*RONALDO diz que ele pediu que agendasse uma coisa com MARCÃO para agendar para mais tarde. MARCÃO diz que "ele" até falou que se encontraria para tomar um chopp mais tarde na Barra; que falou que tinha saído para almoçar com autoridade. RONALDO diz que está em uma reunião do Carnaval da prefeitura e pergunta a que horas seria bom para MARCÃO. MARCÃO diz que passará daqui a pouco; que tem outro amigo para almoçar na reunião. MARCÃO pergunta se estão perto do Batalhão. RONALDO responde que está. MARCÃO diz que aguardará e passará lá em vinte ou vinte e cinco minutos e de repente o encontra no Sambódromo. RONALDO diz que está no setor onze.*

**TELEFONE NOME DO ALVO**

2178948732 MARCÃO

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

MARCÃO X HENRIQUE@

**DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO**

15/01/2007 15:34:27 15/01/2007 15:35:09 00:00:42

**ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO**

**TIPO**

2178948732 724000010143787 724000010143787 R

**RESUMO**

*Memorando dos meninos. PAGAMENTO MENSAL.*

**DIÁLOGO**

*MARCÃO diz que o RONALDO ligou agora e está no centro, fala que vai ver com ele o negócio do memorando dos meninos, HENRIQUE diz que é para ver com ele mesmo, que já passou o nome e a matrícula do pessoal, que é ele mesmo quem resolve.*

**TELEFONE NOME DO ALVO**

2178948732 MARCÃO

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

MARCÃO X ROBERTO@

**DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO**

15/01/2007 15:53:03 15/01/2007 15:53:32 00:00:29



ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178948732 55-46-8515 2178948732 R

RESUMO

MARCÃO diz que está encostando no setor 11, na Cidade do Samba,  
ROBERTO diz que está indo para lá. PAGAMENTO MENSAL

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X RONALDO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 15:53:41 15/01/2007 15:54:16 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178948732 55-46-8811 2178948732 R

RESUMO

MARCÃO diz que está encostando na rua ,no setor 11, RONALDO pergunta  
se MARCÃO avistou a viatura dele, MARCÃO diz que vai ver agora,  
RONALDO fala que já está descendo para lá. PAGAMENTO MENSAL

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X ESCOVA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 15:55:18 15/01/2007 15:56:39 00:01:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178948732 55-30-7566 2178948732 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL.

DIÁLOGO

ESCOVA quer saber a que horas MARCÃO vai por aquele lado, ele diz que  
lá pelas 19:00h. ESCOVA pergunta se ele falou com o "nosso amigo" sobre  
aquele negócio, MARCÃO diz que falou , que "ele" disse que tava sabendo,  
que é aquele negócio de Barra de Pirai, só não sabe se "ele" atendeu, que  
ESCOVA só vai saber na hora em que ele abrir o envelope. ESCOVA diz

*que tudo bem , se ele disse que estava sabendo, mas que esse não tem nada a ver com o outro.*

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178948732 MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X RONALDO@  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
15/01/2007 15:57:36 15/01/2007 15:58:21 00:00:45  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178948732 55-46-8811 2178948732 R

RESUMO

*RONALDO diz que está perto da viatura. PAGAMENTO MENSAL.*

DIÁLOGO

*RONALDO diz que está de terno preto na porta, perto da viatura, MARCÃO diz que está dando um abraço no Dr. ALAN mas que ainda não o viu, RONALDO diz que estava perto do Dr. ALAN e pergunta se MARCÃO está com uma bolsa amarela.*

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178948732 MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X ROGÉRIO@  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
15/01/2007 15:58:37 15/01/2007 15:59:35 00:00:58  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178948732 724000001524128 724000001524128 R

RESUMO

*PAGAMENTO MENSAL.*

DIÁLOGO

*ROGÉRIO diz que irá passar o rádio de MARCÃO para o amigo para marcarem um encontro. ROGÉRIO diz que não sabe se MARCÃO fará o trajeto lá ou se "ele" encontra com MARCÃO. MARCÃO diz que pode avisar a ele que está indo para lá agora. ROGÉRIO diz que irá passar o rádio para que ele possa falar com MARCÃO para se encontrarem lá embaixo. MARCÃO diz que fala com ROGÉRIO e este fala com "ele".*

MARCÃO diz que já tem toda a ficha; passa no rádio para ele e já deixa com ROGÉRIO. Se despedem.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X SILVIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 16:02:07 15/01/2007 16:03:05 00:00:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000002029133 724000002029133 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL.

DIÁLOGO

SILVIO diz que vai dar uma saidinha com o Dr., avisa que vai mandar um amigo dele receber , o BARVE . MARCÃO marca dentro de uns 15 minutos na amendoeira, no chapéu.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X HNI@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 16:03:48 15/01/2007 16:05:06 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000010454847 724000010454847 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL. Passa para dar a volta na CANDELÁRIA, pois MARCÃO está na Presidente Vargas. MARCÃO diz que vai passar por lá bem rápido. HNI fala para ele passar para ver como é que é.

DIÁLOGO

MARCÃO diz que vai passar por lá bem rápido , diz que está na Presidente Vargas, na altura do balanço mas não cai, fala que vai dar a volta na CANDELÁRIA , em dez minutos chega . HNI fala para ele passar lá por cima só para ver como é que é, embora ele conheça.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JÚLIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 16:05:38 15/01/2007 16:06:49 00:01:11

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001068274 2178948732 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL. Falam do Delegado FREITAS.

DIÁLOGO

MARCÃO diz que está recebendo um assédio daquele que foi lá no TIO, aquele que é baixinho, que está nos velinhos. MARCÃO conta que ele disse que saiu, que foi pego de calças curtas, tá pedindo para dar um toque para JÚLIO ou para o TIO para se poderia aparecer. JÚLIO diz que é para falar para ele que o caso dele até sexta-feira tá resolvido, manda avisar que é saidera, MARCÃO diz que é exatamente isso que ele está falando, que avisou a ele que ele não está mais sentado. JÚLIO fala para MARCÃO pegar com o MARQUINHO, pergunta se MARCÃO se lembra que são "três camisas".

Fl. 1807 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X PAULINHO@ Pagamento

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 17:28:18 15/01/2007 17:31:49 00:03:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001122665 724000001122665 R

RESUMO

Falam de pagamento mensal pra HNI (trata-se provavelmente de JUAREZ) da DPCA, e da Chefia da DPCA. PAGAMENTO MENSAL.

DIÁLOGO

MARCÃO diz que estava na DPCA e ROBERTO aquele dia foi até lá; que está ligando (se refere a outra pessoa); que aquele cara é chato e outro dia falou meia hora no telefone. MARCÃO diz que não conseguiu falar com

*ROBERTO; que chamou MARQUINHO também, mas não conseguiu, para dar um toque para ele só para dizer que o cara chato está querendo ligar. MARCÃO diz que não é sua responsabilidade, mas o cara fica enchendo o saco dizendo que falou com o JULIO; que este falou que iria recebê-lo. PAULINHO pergunta o que o cara quer. MARCÃO diz que o ROBERTO já esteve com ele; que ele conversou com o JULIO sozinho; que ele sabe o que o troço já foi desenrolado e que pelo menos uma ajuda ele teria, mas como é um cara muito chato e o JULIO sentiu isso e ele quer continuar em Niterói por ser nos primeiros dias do mês. MARCÃO diz que passaram a bola para ele; que o ROBERTO falou para ele que foi a primeira vez que MARCÃO ligou para ele, por isso só foi lá aquele dia, se tivesse falado antes, iria antes. MARCÃO diz que falou para ROBERTO que já tinha falado com PAULINHO umas duas ou três vezes, pois os contatos para Niterói são realizados por estes, MARCÃO diz que ROBERTO jogou em sua conta; MARCÃO diz que falou várias vezes com PAULINHO (amigo do secretário do cara). PAULINHO diz que foi falado com o ROBERTO duas vezes e que falaram que tem que esperar a chefia. MARCÃO diz que se até o cara falar que não dará porra nenhuma e que com o talento que PAULINHO fala... MARCÃO diz que se amanhã precisar do cara, este ficará fazendo marrinha. MARCÃO diz que falará com JULIO para ver se este resolve alguma coisa para ele também; de repente uma cesta básica porque de repente o cara fica mais dócil. PAULINHO diz que falará com MARQUINHO e daqui a pouco dará o retorno.*

*Fl. 1812 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178948732 MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO X JÚLIO@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*18/01/2007 11:48:27 18/01/2007 11:49:14 00:00:47*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178948732 724000001068274 2178948732 R*

*RESUMO*

*Delegacia de outro amigo. Quem colocou foi o CARECA e o CELSÃO.*

*PAGAMENTO MENSAL*



**DIÁLOGO**

MARCÃO diz que está na rua resolvendo aquelas pendências de ontem. MARCÃO fala que não atentou para um detalhe em relação àquele negócio dele lá de cima, que o gordão falou que está tendo um problema direto, fala que tinha que pedir para o PAULO dar uma abanada no CELSÃO, porque, afinal, quem colocou lá, foi o CARECA e o CELSÃO. JÚLIO diz que lá a delegacia é de um outro amigo, que vai ver como é que fica, fala que na segunda-feira eles conversam.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JUAREZ @ Pagamento

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/01/2007 12:29:09 18/01/2007 12:31:10 00:02:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000002060318 724000002060318 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL. Falam do encontro que JÚLIO teve com JUAREZ no dia 11.01 e sobre o pagamento mensal.

**DIÁLOGO**

JUAREZ diz que só entendeu até MARCÃO falar que chegou no sobrinho dele. MARCÃO diz que quando JUAREZ o ligou, ele estava chegando no sobrinho e este disse que o tio falou que iria ficar com ele mesmo. MARCÃO diz que aproveitou para falar que os caras vacilaram com eles; que nem foram falar com o cara (JUAREZ). MARCÃO diz que falaram que seriam com eles mesmos; que vai se no dia primeiro e não irá empurrar para o dia quinze e que na segunda-feira manda o que foi prometido (para JUAREZ) para dar uma organizada na casa. JUAREZ diz que "ele" tinha falado aquele dia que mandaria a metade do que é; que ele sabe o que ia. MARCÃO diz que ele sabe o que sai do caixa dele, essas coisas de papel... MARCÃO diz que encontrará JUAREZ na segunda-feira e qualquer dúvida ligará; diz que seu rádio é ligado direto e JUAREZ o encontra toda hora.

Fl. 1887 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MARQUINHOS @@PAGAEMNTO MENSAL P

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/02/2007 17:22:34 13/02/2007 17:23:42 00:01:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 2178121930 2178418457 A

DIÁLOGO

MARCÃO pergunta se tem horário lá. MARQUINHOS diz que ele, (referindo-se a JULIO GUIMARÃES), marcou com ele às treze horas. MARCÃO reclama que está o maior "rebu" no telefone dele, em razão dele ter avisado de que iria antecipar para o dia treze, (MARCÃO está de referindo aos policiais que estão ligando querendo saber à respeito do repasse do dinheiro). MARCÃO diz que já está adequando as pessoas para não ter problema. MARCÃO diz que vai chegar meio-dia e pergunta se ele, referindo-se a JULIO GUIMARÃES, mandou fazer almoço lá. MARQUINHOS diz que sim, que mandou a NEGUINHA fazer uma bóia.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO

CHAMADOR/CHAMADO

13/02/2007 17:24:42 CH\_INICIO 248\_3/

13/02/2007 17:24:52 CH\_ANSWER /33\_1

13/02/2007 17:25:55 CH\_FIM 248\_3/

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARQUINHO X MARCÃO @ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/02/2007 17:49:06 13/02/2007 17:49:48 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 2178121930 2178121930 A

DIÁLOGO

MARQUINHO diz que o amigo do restaurante ligou (referindo-se JULIO GUIMARÃES), dizendo que quando o rapaz mandou o troco dele do almoço, (referindo-se ao repasse de dinheiro mensal de MARCÃO), faltou duzentos reais. MARCÃO diz que pega com ele. MARCÃO diz que se ele quiser, ele (MARCÃO) pode até passar daqui a pouco.



DATA E HORA                      DESCRIÇÃO DA TELA                      ERB DO  
CHAMADOR/CHAMADO  
13/02/2007 17:51:15 CH\_INICIO                      /278\_1  
13/02/2007 17:51:27 CH\_ANSWER                      57\_1/278\_1  
13/02/2007 17:52:01 CH\_FIM                      278\_1/

*Fl. 1889 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF*

TELEFONE                      NOME DO ALVO

2178418457                      MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MIGUEL LAINO @@ POLICIAL PGT ME

DATA/HORA INICIAL                      DATA/HORA FINAL                      DURAÇÃO

14/02/2007 12:03:58                      14/02/2007 12:04:54                      00:00:56

ALVO                      INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457                      724000010156217                      2178418457                      R

RESUMO

CASO PAGAMENTO MENSAL.

DIÁLOGO

*MIGUEL tentando codificar pergunta a MARCÃO se o mesmo vai marcar o futebol hoje. MARCÃO no mesmo tom, informa que está sentado no banco de reservas e que está aguardando a liberação do técnico para entrar em campo. Diz que está aguardando. MIGUEL diz que de qualquer forma vai marcar com MARCÃO mais tarde naquele local. Diz que de repente nem vai descer. Despedem-se.*

*Fls. 1900/1901 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF*

TELEFONE                      NOME DO ALVO

2178246425                      MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x MIGUEL@ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL                      DATA/HORA FINAL                      DURAÇÃO

15/02/2007 12:28:43                      15/02/2007 12:29:55                      00:01:12

ALVO                      INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178246425                      55-4-9790                      2178246425                      R

RESUMO

CASO PAGAMENTO MENSAL.

DIÁLOGO



MARCÃO diz que o BETO vai sair logo mais para carregá-lo (MIGUEL) para o futebol. Comenta que o endereço do futebol mudou. Diz que em 20 minutos ele vai dar uma priorizada nele (MIGUEL). Este diz que está bom e observa que está na MAUÁ perto de onde trabalha. MARCÃO diz que está tranqüilo. Despedem-se.

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178246425        MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO x MIGUEL@ PAGAMENTO MENSAL  
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
15/02/2007 13:38:04    15/02/2007 13:38:38    00:00:34  
ALVO                    INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178246425            724000010156217        724000010156217        R

RESUMO

CASO PAGAMENTO MENSAL.

DIÁLOGO

MARCÃO informa a MIGUEL que "ele" (BETO) já saiu e que este já deverá ligar para ele (MIGUEL) logo mais. MIGUEL diz que vai sair do Porto e solicita que MARCÃO pedisse para lhe dar uma chamada. MARCÃO diz que "ele" vai ir direto para o Porto a fim de priorizá-lo e comenta que o mesmo vai chamá-lo no rádio.

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178246425        MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO x BETO@ - RICARDO, "CATATAU" PAG  
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
15/02/2007 14:58:38    15/02/2007 14:59:29    00:00:51  
ALVO                    INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178246425            2192601522            2192601522            A

RESUMO

CASO PAGAMENTO MENSAL. RICARDO, CATATAU da DECON.

DIÁLOGO



BETO diz que faltou DECON. MARCÃO informa que é o RICARDO, vulgo CATATAU. Informa o ID do mesmo: 4\*2990.

Fls. 1904/ 1905 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2199953757        MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X BETO @@@ PAGAMENTO MENSAL  
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
15/02/2007 15:07:15    15/02/2007 15:07:46    00:00:31  
ALVO                INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A  
DIÁLOGO

MARCÃO pede para BETO conferir se ele deu a mais mil reais, naqueles quatro mil. BETO diz que vai conferir, mas acha que não, que é isso mesmo.

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178418457        MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X MÁRCIO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL  
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
01/03/2007 17:22:23    01/03/2007 17:23:00    00:00:37  
ALVO                INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178418457        724000001293339    724000001293339    R  
DIÁLOGO

MÁRCIO pergunta se MARCÃO tem alguma novidade. MARCÃO diz que ainda não, que só falou com ele por telefone (referindo-se a JULIO GUIMARÃES). MÁRCIO pergunta se MARCÃO tem alguma previsão. Cai a ligação....

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178418457        MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
DPC JUAREZ X MARCÃO @@ CASO PAGAMENTO ME  
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
02/03/2007 09:40:27    02/03/2007 09:41:37    00:01:10

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178418457 72400002060318 2178418457 R

DIÁLOGO

*JUAREZ pergunta para MARCÃO como é que eles vão fazer hoje. JUAREZ diz que só vai estar em NITERÓI duas horas. JUAREZ diz que está indo em Petrópolis agora. JUAREZ diz que se MARCÃO quiser pode encontrar-se com ele no RIO. MARCÃO diz que ainda não conseguiu pegar a "documentação" (referindo-se a dinheiro oriundo do jogo eletrônico). MARCÃO diz que o amigo de NITERÓI está fora do RIO. MARCÃO diz que vai passar hoje de novo lá (referindo-se a NITERÓI) para ver se dar uma desenrolada. MARCÃO diz que aquele menino que fica com ele, tem de prestar conta com o menino de lá. MARCÃO diz que vai tentar resolver isso para JUAREZ. MARCÃO diz que o negócio lá é de uma cinco (referindo-se ao pagamento mensal de policiais). MARCÃO diz que vai correr atrás, mas que se não der, na segunda vai estar com JUAREZ. JUAREZ diz que está tranqüilo que só queria ter uma posição, já que está indo a Petrópolis e que só queria evitar de que MARCÃO fosse até NITERÓI. MARCÃO diz que está tranqüilo. MARCÃO diz que assim que tiver com ele o documento (DINHEIRO) ligar para JUAREZ*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

PAULO BOCA X MARCÃO @@ CASO PAGAMENTO M

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2007 13:40:21 01/03/2007 13:41:06 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178418457 72400001272651 2178418457 R

DIÁLOGO

*PAULO BOCA pergunta se hoje não vai ter "negócio" lá não (referindo-se aos pagamentos aos policiais). MARCÃO diz que não, que vai ser na segunda-feira. PAULO reclama que foi até lá (referindo-se, provavelmente, a PRETA) que está vazio. PAULO diz que ninguém o avisou. PAULO pergunta para MARCÃO se ficou para a segunda. MARCÃO confirma. MARCÃO diz que veio até NITERÓI também e que já está voltando para o*





RIO. PAULO diz que não viu nenhum carro e que pensou que tinha acontecido alguma coisa. Despedem-se

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178418457 MARCÃO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARCÃO X MARQUINHOS @@PAGAEMNT0 MENSAL P  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
13/02/2007 17:22:34 13/02/2007 17:23:42 00:01:08  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178418457 2178121930 2178418457 A

DIÁLOGO

MARCÃO pergunta se tem horário lá. MARQUINHOS diz que ele, (referindo-se a JULIO GUIMARÃES), marcou com ele às treze horas. MARCÃO reclama que está o maior "rebu" no telefone dele, em razão dele ter avisado de que iria antecipar para o dia treze, (MARCÃO está de referindo aos policias que estão ligando querendo saber à respeito do repasse do dinheiro). MARCÃO diz que já está adequando as pessoas para não ter problema. MARCÃO diz que vai chegar meio-dia e pergunta se ele, referindo-se a JULIO GUIMARÃES, mandou fazer almoço lá. MARQUINHOS diz que sim, que mandou a NEGUINHA fazer uma bóia.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO  
CHAMADOR/CHAMADO  
13/02/2007 17:24:42 CH\_INICIO 248\_3/  
13/02/2007 17:24:52 CH\_ANSWER /33\_1  
13/02/2007 17:25:55 CH\_FIM 248\_3/

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178135899 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
MARQUINHO x EDIR@ PGTO MENSAL  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
13/02/2007 17:48:03 13/02/2007 17:48:50 00:00:47



ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178135899 2199850260 2199850260 A

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

EDIR diz que o MARCÃO passou lá para pegar o negócio, mas o menino tinha trocado o miúdo pelo graúdo e ficou faltando 200 merréis e pede para avisar a ele. EDIR diz que o rapaz o ligou agora e trocou o dinheiro dentro da caixa (nota de dez) e botou em cima da caixinha para colocar na caixa de novo; diz que o MARCÃO passou, pegou e ficou faltando colocar esses duzentos.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO  
CHAMADOR/CHAMADO

13/02/2007 17:50:12 CH\_INICIO /314\_2

13/02/2007 17:50:16 CH\_ANSWER /314\_2

13/02/2007 17:51:03 CH\_FIM 314\_2/

TELEFONE NOME DO ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

HNI X MARCÃO @ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/02/2007 09:45:17 27/02/2007 09:45:38 00:00:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178246425 724000001959494 724000001959494 R

DIÁLOGO

HNI diz que foi confirmado o mês.(Provavelmente se referindo a efetivação do pagamento de propina referente ao mês de fevereiro)

TELEFONE NOME DO ALVO

2178135899 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARQUINHOS X HNI @ PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO



27/02/2007 10:08:12 27/02/2007 10:09:23 00:01:11

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178135899 724000001271819 724000001271819 R

DIÁLOGO

*MARQUINHOS diz que o escritório abre às dez. HNI diz que vai em MAGÉ e volta para o escritório. MARQUINHOS diz que está ele está atrasado e quem tem de prestar contas com JÚLIO.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X HNI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/02/2007 14:22:53 27/02/2007 14:23:30 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178156545 2178121930 2178121930 A

RESUMO

*HNI pediu para confirmar o pagamento antes do carnaval os 45 do JOTA. HNI pergunta se ele mandou. JÚLIO diz que ele mandou sim.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X HNI @ PAGAMENTO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/02/2007 14:25:30 27/02/2007 14:26:17 00:00:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178156545 55-133-2861 2178156545 R

RESUMO

*HNI fala que está com 305 em espécie, para fazer o pagamento ainda e está dando uma média de 116 ao dia. JÚLIO diz que então vai dar 3.24 e é para pagar todos hoje.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178121930 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARQUINHOS x JÚLIO - @@@ ref. pagto.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/03/2007 13:23:00 15/03/2007 13:24:30 00:01:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

MARQUINHOS refere-se ao pagto. de FRANÇA , e JÚLIO orienta como deve proceder o pagto

CASO PAGAMENTO.

DIÁLOGO

MARQUINHOS pergunta "se o FRANÇA é para repetir o mesmo pagto. do mês passado?". JÚLIO então pergunta " o que foi o FRANÇA?" . MARQUINHOS diz foi " dez e dez". JÚLIO fala " você tem dinheiro aí, senão ele recebe amanhã". MARQUINHOS diz " eu tenho . Eu tinha aqui QUARENTA E CINCO E QUATROCENTOS ". JÚLIO diz " eu prefiro dar prioridade aos pagamentos". MARQUINHOS diz "eu fiz o pagto lá do pessoal lá do ESCRITÓRIO". JÚLIO diz " é para dar prioridade de lá(escritório), daí, e o FRANÇA pode ficar para amanhã , porque o dele são VINTE. Paga primeiro todo mundo". Terminam a conversa acordando para amanhã o pagto. Do FRANÇA.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X EX-ESPOSA @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 15:33:10 16/03/2007 15:34:27 00:01:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

EX-ESPOSA diz que ANA LUIZA tem dever de casa e uma pesquisa pra fazer e diz que vai mandar pra JÚLIO fazer com a filha no final de semana. JÚLIO diz que se der faz, mas que está com a cabeça a mil por hora e que está pesquisando dinheiro e que hoje é dia de pagamento.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X PAULO BOCA @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 16:27:18 16/03/2007 16:28:04 00:00:46

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 724000001272651 724000001272651 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

*PAULO BOCA liga e diz que precisa tirar uma dúvida e diz que o "negócio" (dinheiro) que JÚLIO mandou está correto e pergunta de onde é o extra que JÚLIO mandou. JÚLIO diz que é do VIEIRA da "carga" (provavelmente Delegacia de Roubo e Furto de Cargas - DRFC). PAULO diz que tem um da carga e outro extra. JÚLIO diz que tem um envelope escrito "CAR" e outro escrito "EXTRA CAR". PAULO diz que entendeu.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X PAULO BOCA @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 16:28:06 16/03/2007 16:29:04 00:00:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 724000001272651 2178156545 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

*JÚLIO pergunta se ele entendeu. PAULO BOCA diz que está dando uma diferença de valores e que não está batendo o negócio da "carga" (DRFC) e que ligou só pra ter certeza e pergunta pra JÚLIO de foi tudo mandado certo e pra depois não ter problema e pergunta se o DCOR e SIMPI é de lá também. JÚLIO diz que o COR é do dinheiro e o outro é a CAR que tem que entregar e que tá um pedaço e o extra está junto e explica que é só pra não compor 30 "camisas" (30 mil reais) e que vai 25 e 5 separado.*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JÚLIO X PAULO BOCA @*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*16/03/2007 16:29:08 16/03/2007 16:29:28 00:00:20*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178156545 724000001272651 2178156545 R*

*RESUMO*

*PAGAMENTO MENSAL*

*DIÁLOGO*

*JÚLIO pergunta se entendeu. PAULO diz que 25 e 5 é CAR (DRFC). JÚLIO diz que sim.*

Do exame dos áudios acima, em conjunto com os elementos colhidos nas buscas e apreensões também examinados, bem como os acompanhamentos policiais, concluo que a Associação de Bingos do Estado do Rio de Janeiro – ABERJ funcionava como célula receptora de valores das casas de bingos e empresas de máquinas, para posteriormente repassá-los às demais células da organização criminosa encarregadas da distribuição destes valores, a título de propina, a policiais civis, militares e federais, como se verá mais adiante.

Assentadas estas premissas, iniciaremos agora a análise do papel de cada um dos demais denunciados na quadrilha. Volto a salientar que muito embora a divisão da sentença em tópicos, com a separação da conduta de cada um dos acusados, tenha como objetivo deixar a exposição mais clara, o volume gigantesco de elementos de prova associado à interligação entre fatos e pessoas fará com que provas referentes a um mesmo denunciado estejam presentes em vários dos itens da sentença, e não apenas naquele a ele destinado. Assim, como exemplo, os áudios e elementos das buscas que



demonstram a atuação de MARCOS BRETAS no bando estarão não apenas no item a ele destinado, mas também nos itens 1 e 2, e ainda na introdução acima feita a respeito da ABERJ e da “casa preta”.

### 3.2 JOSÉ RENATO e BELMIRO GRANADO

JOSÉ RENATO GRANADO e BELMIRO são irmãos e sócios da BETEC GAMES, empresa locadora de máquinas de jogos eletrônicos. JOSÉ RENATO era, na época da investigação, o Vice-Presidente da ABERJ.

As relações da BETEC GAMES com os episódios de corrupção judicial objeto da presente ação penal serão melhor abordados nos itens 8 e seguintes desta sentença. No momento interessa delinear o papel de seus proprietários na quadrilha denunciada.

As investigações demonstraram que JOSÉ RENATO GRANADO era homem muito próximo à cúpula, segundo homem de ANIZ ABRAHÃO DAVID. Como se viu na informação policial transcrita acima no item 2.2 desta sentença, JOSÉ RENATO tem acesso à residência de ANISIO, um dos chefes maiores da organização, para encontro com outros membros do segundo escalão da quadrilha, tais como JULIO GUIMARÃES. Em seu interrogatório judicial ( fls. 509), JOSÉ RENATO reconhece que sua família é muito próxima à de ANIZ, assim como a família de NAGIBE SUAID. Já ERNESTO DORIA, quando interrogado pela Polícia Federal, indicou:

*“QUE não sabe explicitar quais as viagens CARREIRA ALVIM realizou custeado por JAIME GARCIA DIAS, mas afirma serem várias; QUE, apesar dessa aparente desenvoltura de JAIME GARCIA DIAS, o interrogado*

*esclarece que JAIME não tem acesso a cúpula da contravenção do Rio de Janeiro, mas tão-somente à JOSÉ RENATO, que é empregado de ANIZ ABRAHÃO DAVID; QUE JOSÉ RENATO colocou JAIME GARCIA DIAS como “relações públicas” da Associação dos Bingos do Estado do Rio de Janeiro (ABERJ), com a única finalidade de conseguir liminares na Justiça que permitissem o prosseguimento da atividade de exploração do jogo; QUE o interrogado pode fazer essa afirmação porque tem um relacionamento muito próximo com ANTÔNIO PETRUS KALIL, vulgo TURCÃO, e sua esposa, DONA TEREZINHA;” ( fls. 363 do IPL)*

Como já se viu, ANA CLÁUDIA ESPIRITO SANTO era secretária de JOSÉ RENATO GRANADO e, nesta qualidade, responsável, na organização criminosa, pelo recebimento de valores dos bingos e empresas de máquinas para posterior repasse à “casa preta”. Em muitos dos diálogos com ANA CLÁUDIA, sempre referentes à entrega de valores na ABERJ e posterior remessa para a “casa preta”, aparece um homem chamado VIEIRA, que o próprio JOSÉ RENATO reconhece, em seu interrogatório, tratar-se de um policial militar que trabalha para ele como segurança ( interrogatório, fls. 509 e segs ). A este respeito, vejam-se os áudios abaixo:

**TELEFONE NOME DO ALVO**

2178225634 ANA CLÁUDIA

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

CACÁ x VIEIRA - @sobre um trabalho

**DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO**

19/03/2007 13:12:59 19/03/2007 13:14:19 00:01:20

**ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO**

2178225634 724000001498303 724000001498303 R

**RESUMO**

*VIEIRA liga para dizer que ele e o FERNANDO vão amanhã de manhã acompanhar CACÁ no carro BLINDADO. CACÁ diz que " quinze pra nove, está bom, para a gente fazer aquele trabalho".*

*VIEIRA confirma e diz que vão no PASSAT.*

**TELEFONE NOME DO ALVO**



2178225634 ANA CLÁUDIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CACÁ x FERNANDO - @@REUNIÃO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/03/2007 08:53:35 20/03/2007 08:55:05 00:01:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178225634 724000001498301 724000001498301 R

RESUMO

CASO PAGAMENTO

CASO RECOLHIMENTO

DIÁLOGO

*FERNANDO está indo buscar CACÁ e pergunta que o VIEIRA está numa autorizada de veículos e*

*ainda não chegou. CACÁ acha melhor ir assim mesmo. para não dar atraso.*

*Trata-se de um reunião que ela irá fazer captado em áudio anterior.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CLÁUDIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CACÁ X VIEIRA - @@ buscar CACÁ

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/03/2007 09:00:02 20/03/2007 09:00:37 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178225634 724000001498303 724000001498303 R

RESUMO

*VIEIRA pede a CACÁ para avisar o FERNANDO para pegar o PASSAT(blindado) e que encontra a*

*CACÁ no condomínio dela. (VIEIRA e FERNANDO, são seguranças, e acompanharão CACÁ em*

*algum reunião)*

CASO RECOLHIMENTO

CASO PAGAMENTO

TELEFONE NOME DO ALVO

2178225634 ANA CLÁUDIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CACÁ x FERNANDO - @sobre o PASSAT



*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*20/03/2007 09:00:39 20/03/2007 09:01:15 00:00:36*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178225634 724000001498301 2178225634 R*

*RESUMO*

*CACÁ atendendo pedido de VIEIRA liga para o FERNANDO para que pegue o PASSAT e ir para o condomínio de CACÁ.*

JOSÉ RENATO era, como Vice-Presidente da ABERJ e chefe de ANA CLÁUDIA, um dos administradores do sistema de recebimento de propinas, via ABERJ, para repasse à “casa preta” e outros escritórios de pagamento a policiais.

Vejamos os elementos das buscas que comprovam a relação de JOSÉ RENATO e BELMIRO com a quadrilha.

O MB 10 refere-se às buscas realizadas na casa de BELMIRO. Às fls. 173 deste volume é possível identificar anotações, nas agendas de BELMIRO, dos telefones de JULIO GUIMARÃES, MARCOS BRETAS, MARQUINHOS (funcionário da “casa preta”), NAGIBE SUAID e SIMÃO SESSIM, primo de ANISIO ABRAHÃO. O item 20.6 indica que BELMIRO é o administrador financeiro da BETEC GAMES e da BMI-Brasil Máquinas e Informática, através de procuração com plenos poderes outorgada por seu irmão e sócio, JOSÉ RENATO.

No MB 21, cumprido na casa de JAIME, percebe-se, em seu item 01, que a quadrilha se utiliza de rádios habilitados nos EUA, para impedir interceptações telefônicas. No aparelho apreendido na casa de JAIME - lobista da ABERJ e homem da linha de frente da quadrilha nos contatos para

fim de corrupção de agentes públicos- constavam, como últimas ligações, chamadas para BELMIRO, JOSÉ RENATO e CACÁ.

Já no MB 29/2007, cumprido na casa de JOSÉ RENATO, os itens 10 e segs. demonstram que ele se comunicava com JOSÉ LUIZ REBELLO, homem de confiança de LICÍNIO e LAURENTINO, além de JULIO GUIMARÃES, o DPF aposentado LUIZ PAULO, corréu na presente ação penal, PAULO BOCA, policial civil ligado a AILTON GUIMARÃES e réu na ação penal nº. 2007.51.01.804865-5, MARCELO CALIL e PAULO LINO.

O item 8.15 do MB 40, cumprido na casa de LUCIANO BOLA e já integralmente transcrito no item 1 desta sentença, demonstra que JOSÉ RENATO detinha um percentual na exploração de máquinas juntamente com NAGIBE SUAID, JULIO GUIMARÃES, AILTON GUIMARÃES e MARCELO CALIL, ou seja, com o primeiro e segundo escalão da organização criminosa.

As relações negociais de JOSÉ RENATO com NAGIBE ficam claras no seguinte diálogo:

*TELEFONE                      NOME DO ALVO*  
*2178225633                    JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*  
*NAGIB x ZÉ RENATO @@@ argentino (cont)*

*DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO*  
*17/01/2007 22:23:38    17/01/2007 22:34:25    00:10:47*

*ALVO                            INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO*  
*TIPO*  
*2178225633                    55-24-6544                55-24-6544                R*

*RESUMO*

*Continuam falando sobre o ARGENTINO, depois sobre o fato do MÁRIO e falam que o JÚLIO poderia ter agido diferente. CASO ALMOÇO NO FRATELLI.*

#### *DIÁLOGO*

*NAGIB disse que o ARGENTINO chegou com um jeito bem sutil de falar e o pessoal se apavorou porque ele só sabe gritar, continua dizendo que tirar o equipamento de lá de dentro ele não concorda e melhor deixar no segundo piso. ZÉ RENATO diz que não pode tirar porque é tudo depositário fiel e reclama do ARGENTINO, fala que foi na ARGENTINA falar com um grandão da IGT (MIGUEL) o cara odeia ele e disse: "olha ZÉ RENATO eu estou para dar uma colher de chá para vocês para te ajudar, mais eu não quero ver o ARGENTINO aqui". NAGIB confirma que gostaria que não tirasse o equipamento de lá, deixava ele no segundo piso para o equipamento do CARECA entrar. ZÉ RENATO diz que vai ver o que consegue de TOT LE GOLD 1(?) para colocar ele e o CARECA, ZÉ RENATO pergunta sobre o MÁRIO, reclama sobre o MIKE, diz que o MIKE induziu o JÚLIO, e acha que o JÚLIO também não agiu legal, fala que: "entre agente não pode ter esse comportamento, porque é deselegante". NAGIB diz ter certeza que o JÚLIO não mandou ele embora, que o MIKE deve ter falado junto com o ARTURO para mandar o MÁRIO embora. NAGIB fala mal do ARTURO e diz que o JÚLIO nem na CASA vai para saber o que está acontecendo. ZÉ RENATO diz que encontrou com o SILVINHO e ele disse que quando abrir as outras CASAS "aquilo ali está fudido" (BINGO VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA), ZÉ RENATO diz que tirou o MÁRIO do MAURICIO e mandaram embora sem necessidade e sem falar com ele, diz que ficou chateado com o MIKE. NAGIB diz que o JÚLIO poderia ter evitado isso se ele tivesse escutado o MÁRIO e disse que o JÚLIO embarcou na onda que o MIKE vez e fala que arruma uma colocação para o MÁRIO, coloca ele no BARRA, e fala nem que coloque ele (MÁRIO) relações publicas do AMÉRICA. ZÉ RENATO falou que o JÚLIO poderia ter perguntado quem pediu por esse cara (MÁRIO) "há foi o PRIMO que pediu, então vou conversar como PRIMO", diz que todo mundo elogia o MÁRIO e fala que o MIKE agora não tem ninguém para perguntar sobre os clientes. NAGIB fala que vai voltar segunda, ZÉ RENATO diz que vai querer conversar com ele, na segunda, antes de viajar. ZÉ RENATO diz que as coisas estão caminhando e que amanhã vai ter uma reunião importante, segunda-feira vai ter uma reunião muito importante e na segunda-feira explica para ele.*

*NAGIB diz para evitarem o rádio e o procura na segunda. ZÉ RENATO diz que de repente encontra com o NAGIB em COPACABANA. Despedem-se.*

O item 28 do MB 30 demonstra que JOSÉ RENATO GRANADO foi um dos investigados no “caso LOTERJ”, juntamente com WALDOMIRO DINIZ e CARLINHOS CACHOEIRA. Nesse episódio, como é notório, WALDOMIRO DINIZ, Presidente da LOTERJ, foi supostamente flagrado pedindo dinheiro a CARLINHOS CACHOEIRA, apontado pela imprensa como bicheiro. Consta também como um dos investigados no “caso LOTERJ” JOSÉ ANGELO BEGHINI, que, segundo a análise do item 25 do mesmo MB, é sócio no Brasil da IGT, uma das maiores produtoras de máquinas para cassinos do mundo, juntamente com CARLINHOS CACHOEIRA. Segundo este mesmo item 25 do MB 30, a BETEC GAMES, de JOSÉ RENATO e BELMIRO, seria a operadora da IGT em Pernambuco.

O papel de destaque de JOSÉ RENATO na organização criminosa rendeu-lhe uma menção na “CPI DOS BINGOS”. Não por acaso, durante as buscas foram encontrados elementos que demonstram que ele acompanhava de perto os trabalhos daquela CPI (ver item 46 do MB 29). Supostamente para evitar a convocação de JOSÉ RENATO pela Comissão Parlamentar, a investigação registrou episódio suspeito, em tese capitaneado pelo denunciado JAIME GARCIA DIAS, que consistiria em manobras ilícitas, junto a funcionários do parlamento que trabalhavam na CPI, para evitar a inquirição de JOSÉ RENATO.

Seguem alguns áudios indicativos deste episódio, a ser melhor apurado em procedimento autônomo. Esclareço, quanto às transcrições a seguir, realizadas ainda nos primórdios da investigação, que o profissional



responsável pelo trabalho de transcrição escreveu D-TECH no lugar de BETEC, empresa de BELMIRO e JOSÉ RENATO :

TELEFONE                    NOME DO ALVO  
2178373622                JAIME DIAS  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
JAIME x GUSTAVO (SENADO/DINHEIRO) @@&  
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
26/04/2006 09:50:28    26/04/2006 10:02:15    00:11:47  
ALVO                        INTERLOCUTOR                ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178373622                6692013490                        A

RESUMO

(BINAR)

DIÁLOGO

*GUSTAVO informa que tem que juntar aqueles documentos urgente lá, por que já chegou o negócio da AGU ( Tratam do processo da DTECH). JAIME informa que enviará por fax. GUSTAVO pergunta quando ALEXIS retornará. JAIME informa que pretende conseguir despachar aquele negócio hoje lá, aí ele vai amanhã. GUSTAVO diz sobre a necessidade de fazer o memorial. GUSTAVO diz não saber se será o ALEXIS ou a ALESSANDRA que fará o memorial. GUSTAVO diz ter sido chamado de traidor e ingrato. JAIME e GUSTAVO conversam sobre problema com o escritório JAIR XIMENES. GUSTAVO informa que o presidente disse que não precisa de assinatura já que comprovadamente a pessoa não estará no BRASIL até dia 06. GUSTAVO informa que "O PRESIDENTE" disse para "O BIGODE" que quem marca a data "SOU EU". GUSTAVO informa que "O PRESIDENTE" marcará para depois do dia 05. GUSTAVO diz que provavelmente ele será reconvoado para outra data. GUSTAVO informa que ele (o presidente) perguntou se "isso serve". GUSTAVO informa ter concordado. GUSTAVO informa estar precisando de R\$20.000,00 hoje. JAIME diz que hoje está difícil pois está fazendo uma escritura. GUSTAVO diz que "O NEGÓCIO DA PAUTA" que fez, o cara me deu um cheque para segunda. GUSTAVO diz que leva JAIME no SENADO e põe para conversar com "O CARA". JAIME informa não haver necessidade. GUSTAVO informa que de qualquer forma precisa depositar o dinheiro na conta da pessoa. GUSTAVO diz que falou para deixar a conta e um cheque como*

*garantia. GUSTAVO diz que passando o dia 06 devolverá o cheque. JAIME informa que depositará o dinheiro. JAIME diz que vai mandar botar isso aí, e pergunta se não tem perigo. GUSTAVO diz que não há perigo. JAIME informa que o negócio dele é amanhã (dia 27/04/2006). GUSTAVO informa haver explicado que ele não está no BRASIL. Falam que JAIR pegou o negócio da BRASILTELECOM e que roubou o JAIME e que encheu a burra de dinheiro. GUSTAVO fala que JAIR será o advogado da BRASILTELECOM em BRASÍLIA. JAIME diz que vai sim e que foi ele que apresentou JAIR para os caras em SÃO PAULO e que JAIR recebeu 3.000.000,00 e que merecia levar uns tiros. GUSTAVO fala que JAIR tentou tirá-lo do negócio com a distribuidora de MATO GROSSO.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x GUSTAVO (SENADO) @@&

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/04/2006 11:07:10 26/04/2006 11:08:24 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 6692013490 A

RESUMO

*Falam de conta bancária e transações na ARGENTINA e ALEXIS. Fala de procuração da DETECH.*

DIÁLOGO

*JAIME pergunta o número da conta de GUSTAVO. GUSTAVO informa que retornará a ligação. JAIME pergunta a GUSTAVO se esse está no SENADO. GUSTAVO informa estar indo para o SENADO. JAIME informa estar com um documento que chegou da ARGENTINA prá mim. JAIME informa que mandará algo para GUSTAVO por SEDEX. JAIME solicita modelo de procuração para que faça uma para GUSTAVO e ALEXIS relativa à D-TECH.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GUSTAVO x JAIME (CONTAS/SENADO/STJ) @@&



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/04/2006 11:15:23 26/04/2006 11:20:14 00:04:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 6692013490 A

RESUMO

10.000 - BB 3325-1 CTA 2529-6 AG de VIAGEM CIDADE GRANDE LTDA

10.000 - ITAÚ 1216-9 CTA 12916-4 CARVALHO ALBERINI E CIA LTDA.

Falam de documentos para serem utilizados em processo no STF. Falam em Alessandra, memorial e ALEXIS.

DIÁLOGO

HOTEL 61 32184700 AP916.

GUSTAVO fornece o número da conta da AGÊNCIA de VIAGEM CIDADE GRANDE LTDA: BANCO DO BRASIL, CONTA 3325-1, AGÊNCIA 2529-6. GUSTAVO informa que será um depósito de R\$10.000,00 nessa conta e outro no mesmo valor na conta de sua irmã. GUSTAVO fornece os dados da conta de sua irmã: CARVALHO ALBERINI E CIA LTDA., BANCO ITAÚ, CONTA 1216-9, AGÊNCIA 12916-4. JAIME pergunta para quem manda os documentos. GUSTAVO informa que passará o número lá do SENADO. JAIME pergunta sobre mandar isso direto lá para o SENADO. GUSTAVO diz que pegará com ele e protocolizará. JAIME informa que isso é para o negócio do dia 06. JAIME informa que o outro é para a D-TECH. GUSTAVO informa o número do fax do HOTEL: 61 32184700. GUSTAVO informa estar no apartamento 916. JAIME pergunta a GUSTAVO quando ele acha que o STF julgará isso. GUSTAVO informa que ALESSANDRA precisa fazer o memorial. JAIME pede confirmação de que a data será marcada para depois do dia 06. GUSTAVO confirma. GUSTAVO diz que o EFRAIN falou que a gente está querendo mandar, e que quem marca a data é ele. GUSTAVO confirma ser após o dia 06.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME X GUSTAVO @@ &

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/04/2006 11:31:43 26/04/2006 11:34:13 00:02:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 6692013490 A

RESUMO

*Falam de oitíva dia 06/05. (Trata-se da oitíva na CPI dos BINGOS)*

DIÁLOGO

*JAIME liga dizendo que estão ligando dizendo que já está resolvido, mas que está com medo de que estão armando uma sacanagem e que OSCAR, BILU ficam mandando mensagem dizendo que se JAIME não der retorno pode correr risco. GUSTAVO diz que isso é normal e que isso é chutar cachorro morto e é porque o cara é conhecido. JAIME pergunta se está tudo bem. GUSTAVO diz que sim. JAIME diz que não está presente, pois tem que montar três lojas completas com carpete, móveis e máquinas, telhado etc... e que é uma parceria com o Governo e que tem que entregar montado e que o governo entra com os funcionários deles a tesouraria deles e que se JAIME não entregar no prazo vai pagar multa. GUSTAVO diz que entende e que a questão da data "ELE" (provavelmente o presidente da CPI dos Bingos) disse que a partir do dia 06/05 ele vai escolher qual vai ser a data e que ele é que escolhe.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*JAIME X GUSTAVO (CARRERA ALVIN) @@&*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/04/2006 15:56:45 26/04/2006 16:01:15 00:04:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 6692013490 A

RESUMO

*GUSTAVO diz que está com GABRIEL. Falam de JAIR. JAIME diz que GUSTAVO tem a procuração de ZÉ e pede pra revogar as demais procurações do processo da DTECH. GUSTAVO diz que tem que pegar outra procuração da Dtech e que foi passado por SERGINHO.*

DIÁLOGO

*GUSTAVO diz que está com GABRIEL. Falam de JAIR. JAIME diz que GUSTAVO tem a procuração de ZÉ e pede pra revogar as demais*

*procurações do processo da DTECH. GUSTAVO diz que tem que pegar outra procuração da Dtech e que foi passado por SERGINHO e que ZÉ está preocupado com o negócio dele. GUSTAVO diz que está tranquilo e que no Senado a pressão política vem te todo lado e que vai lá falar com a menina novamente, mas está tranquilo (falamos da convocação do ZÉ pra ser ouvido na CPI dos BINGOS e da menina que os apoia dentro da CPI). JAIME diz que estão querendo sacanear o ZÉ dizendo que "tiraram da coisa" e isso não existe e que não compactua com isso. GUSTAVO diz que vai ver com o ALEXIS. JAIME comenta que ontem saiu pra beber com JÚNIOR e ALEXIS e que beberam duas garrafas de whisky e que quando estavam terminando a segunda garrafa receberam a notícia de que JÚNIOR iria ser pai e que ALEXIS se envolveu com uma mulata e que era pra GUSTAVO ligar pra ALEXIS e sacanear com ele. GUSTAVO diz que se o DR. CARRERA ALVIM souber disso. JAIME diz que ele já sabe e que ligaram pra todo mundo. GUSTAVO pede para JAIME ver o negócio lá (dinheiro) porque a menina já teria lbe ligado. JAIME diz que já mandou.*

ELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GUSTAVO x JAIME (SENADO/MINISTRO) @@@&

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/04/2006 19:22:23 26/04/2006 19:36:57 00:14:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 6692013490 A

RESUMO

*(BINAR) JAIME fala que é o segundo homem dá ABERJ. JAIME fala que saiu da sociedade do LICINHO (PORTUGUÊS), de LARANJEIRAS e JUIZ de FORA.*

DIÁLOGO

*GUSTAVO diz que o GABRIEL lembrou que foi ele quem apresentou o JAIR. GUSTAVO e JAIME conversam sobre o escritório de GABRIEL. JAIME comenta sobre conversa com ALEXIS, SÉRGINHO, EVANDRO e JÚNIOR. JAIME fala dos problemas com a JAIR XIMENES. JAIME e GUSTAVO conversam sobre processos. GUSTAVO informa que foi solicitado na CÂMARA para ser ouvido no dia 06 de junho. GUSTAVO informa que esteve no STJ e diz que "o negócio complicou por que envolveu o*

menino e "ele" (HNI) falou não nós vamos conversar ali a portas fechadas e nós fomos e que ele (HNI) falou o que estava acontecendo e que ele falou pode vim o que for e que tem outras coisas dele que estão para pipocar e eu (GUSTAVO) falei esse negócio do DELGADO(Provavelmente MINISTRO JOSÉ DELGADO) e que ele falou que já tem a corregedoria resolvendo isso e que está correndo em segredo de justiça e que ele falou que não compete a nós, pois já tem gente resolvendo isso" GUSTAVO diz que isso deve dar merda pra ele estar falando isso.GUSTAVO informa que o nome do cara da CÂMARA é WILBER CORRÊA e pergunta a JAIME se este sabe quem é o BIGODE. JAIME diz que sabe. GUSTAVO pergunta se JAIME lembra quando GUSTAVO disse que foi ele (BIGODE) que pediu (a oitiva na CPI dos BINGOS) e que agora ele está pedindo pra marcar depois do dia 06.06. JAIME fala pra marcar logo a data e mandar cópia da intimação. GUSTAVO diz que não tem a data em meio físico e que terá apenas a data provável e que eles apenas votam a convocação e se foi o BIGODE que requereu ele que vai saber a data provável que o cliente vai ser ouvido. JAIME diz "o MOZARILDO" (VICE-PRESIDENTE da CPI dos Bingos)?". GUSTAVO diz é o MOZARILDO e que quem solicita formalmente é o relator a pedido de algum Senador e que isso fica consignado dentro da comissão qual foi o senador que pediu e explica que falou com a menina e que ela falou que aqui termina o trabalho dela e que ela pediu e que ele (GUSTAVO) tinha prometido dar um agrado pra menina conforme combinado com JAIME e que tem que ver isso agora. JAIME solicita a GUSTAVO que consiga a CÓPIA DO DEFERIMENTO que adiou para que JAIME possa cobrar do cara, pois ficam preocupado dessa porra estar voando e que de posse do deferimento ele pode dizer por cara que foi R\$ 50.000,00 e pagar GUSTAVO e ficar com alguma coisa.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x GUSTAVO (MOÇA DO SENADO) @@&

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/04/2006 10:15:52 28/04/2006 10:18:26 00:02:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 6692013490 A

RESUMO

(BINAR)

DIÁLOGO

GUSTAVO diz que não entrou lá. JAIME diz que mandou um fax pro banco e que o dinheiro saiu da sua conta. GUSTAVO levanta a possibilidade de ter ocorrido algum problema. GUSTAVO informa já estar transferindo. GUSTAVO diz que pediu à sua mãe para mandar para ela. GUSTAVO informa que falou com a LÍVIA e essa disse que "O PESSOAL" que fez a "INTERVENÇÃO" lá vai querer "ALGUMA COISA". GUSTAVO diz para JAIME que deposite 20 na conta "DELA". JAIME informa que passará 20 para a LÍVIA e deixará os 10. JAIME informa que passará o fax para ela. GUSTAVO solicita a JAIME que anote o telefone do SENADO. GUSTAVO informa ter passado o fax para o SENADO. GUSTAVO informa que era para ser ontem e não foi e não tem nem data programada. GUSTAVO informa que foi o DR. ROMEU que resolveu. JAIME diz que depois explicará para GUSTAVO. GUSTAVO informa que o banco de sua irmã é o ITAÚ. GUSTAVO informa que o banco da moça do SENADO é o BANCO DO BRASIL.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x GUSTAVO (DEPÓSITOS/SENADO) @@&

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/04/2006 11:40:30 28/04/2006 11:44:14 00:03:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178373622 6692013490 A

RESUMO

(BINAR)

DIÁLOGO

JAIME informa que a menina informou que erqa15 e que só vai passar 10. JAIME pergunta se quer que ponha os 5 restantes. JAIME solicita o número da conta da irmã de GUSTAVO. GUSTAVO informa estar indo com ALEXIS atrás de um CONTADOR para fazer o CONTRATO SOCIAL [provavelmente CONTRATO SOCIAL da D-TECH]. GUSTAVO dita os dados da conta corrente de sua irmã: AGÊNCIA 1676-9, CONTA CORRENTE 12916-4, BANCO ITAÚ, CARVALHO ALBERINI e CIA LTDA. JAIME pergunta a GUSTAVO se quer que deposite R\$20.000,00.





GUSTAVO diz para JAIME avaliar. GUSTAVO diz ser mais urgente resolver a do menino da CÂMARA. GUSTAVO diz ter confirmado que já foi assinado pelo presidente, vai ter que ser votada a nova data. GUSTAVO dita o número da conta do menino da CÂMARA: WILBER CORRÊA DA SILVA, AGÊNCIA 3596-3 , CONTA CORRENTE 7137-4, BANCO DO BRASIL, CPF 669.477.071-53. GUSTAVO diz que ele é provavelmente marido dela, visto que, evidentemente, não depositaria na conta dela. JAIME informa estar mandando da sua própria conta. JAIME informa que irá passar R\$20.000,00 na conta dela [MNI do SENADO] e R\$10.000,00 na conta da IRMÃ de GUSTAVO.

Posteriormente, JAIME GARCIA DIAS e o DPF aposentado OSCAR CAMARGO aparentemente disputaram os louros pela não convocação de JOSÉ RENATO pela CPI:

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178373622        JAIME DIAS  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSCAR x JAIME @@@@ incluir no relatório  
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL   DURAÇÃO  
26/04/2006 13:19:01   26/04/2006 13:22:55   00:03:54  
ALVO                INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A  
RESUMO  
Falam da convocação do ZÉ na CPI dos BINGOS. CASO #2  
CASO CONFEDERAÇÕES  
DIÁLOGO  
JAIME liga pra OSCAR dizendo que JAIME estaria pegando dinheiro. OSCAR pede pra que JAIME escute o que ele tem pra falar e diz que JAIME contratou o CANTO (provavelmente CARLOS EDUARDO CANTO). JAIME diz que não contrata ninguém e que quem contratou foi o ZÉ e que não tem intimidade com o cara. OSCAR falou que CANTO foi falar com um tal de ZÉ ANTÔNIO e que o mesmo teria batido com a cara na porta. JAIME diz que é melhor marcarem com o ZÉ no RIO de JANEIRO e que tentou ajudar OSCAR a ganhar um dinheiro e que no final ele (JAIME)

*estaria passando por safado e que os negócios dele não são assim e que ele não é safado e que OSCAR está dizendo que JAIME não vai resolver o negócio e que ele arrumou o cliente pra OSCAR pra que ele pudesse ganhar um percentual de 20%. OSCAR diz que tem o papel. JAIME diz que então todos devem se reunir e quem tiver o papel leva. OSCAR diz que vai levar o papel e que quem tiver leva. JAIME diz que não tem papel e que a única coisa que tem é a petição pedindo o adiamento. OSCAR diz que não houve a convocação. JAIME diz que é fácil de resolver e que é só todos se reunirem com a presença do ZÉ. OSCAR diz que vai levar o pessoal que fez o trabalho em BRASÍLIA ( referem-se as tentativas de não convocação de ZÉ RENATO, presidente da ABERJ e dono da BETEC). OSCAR diz que considera JAIME. JAIME diz que as coisas dele são certas. OSCAR diz que HNI era seu cliente e ele mudou pra que JAIME pegasse a defesa das máquinas no RIO. JAIME diz que é indiferente, pois todos trabalham com JAIME no RIO e que quem não quiser ficar com ele....OSCAR pede pra JAIME passar a procuração. JAIME diz que não pegou. OSCAR diz que JAIME pegou e que o ZÉ me mostrou a procuração do MARCOS SARAIVA. JAIME diz que pegou da BINGEST e que tiveram várias que ele não pegou. OSCAR diz que todos estão sendo instruídos pra procurar o SERGINHO. JAIME diz que está fazendo aquele negócio aí (SÃO PAULO) e que desse jeito não vai dar negócio e que é só rolo. OSCAR diz que quem está falando isso é o CANTO. JAIME diz que o ZÉ que o apresentou esse cara e que só sabe que ele é de um movimento em BRASÍLIA. OSCAR diz que é o Movimento Pró-Bingo. JAIME diz que está desde aquele dia trabalhando nisso e pede pra deixarem ele trabalhar em cima disso e que quando acabar mais tarde eles se falam. OSCAR diz que o ZÉ conversou com uma pessoa amiga de OSCAR e disse que quem resolveu foi outra turma e não a dele. JAIME diz que precisa ouvir isso de ZÉ e que ZÉ é um cara sério e que tem feito negócio com ele e tem dado tudo certinho e que trabalha pra associação e agora é chefe na associação. OSCAR diz que é o CANTO então é que está falando isso. JAIME diz que tem o telefone de CANTO. OSCAR diz que CANTO já foi posto na parede e será excluído do movimento. JAIME diz que estará com ZÉ e marcará com ele uma reunião. OSCAR diz que está com JAIME e que tem o original do papel e que CANTO não tem nada.*

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
2178278213                    SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO x OSCAR @@ operação e convocação

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/04/2006 15:00:32 26/04/2006 15:05:09 00:04:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO CPI DOS BINGOS

CASO INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

(RIX)

DIÁLOGO

*OSCAR solicita a SÉRGIO que envie e-mail. OSCAR informa a necessidade de adaptar a essas decisões todas recentes do tribunal, não é só na concessão inicial, mas em todos os agravos que foram ganhos, inclusive aqueles que falam das máquinas. SÉRGIO diz que vai mandar. OSCAR diz que em SÃO PAULO vai haver uma OPERAÇÃO GRANDE e que por isso precisa correr com as liminares e informa que hoje não conseguiu falar com JAIME e que pediu a uma pessoa que fala com ZÉ RENATO e que o mesmo havia falado que o problema estaria resolvido e que não tinha sido eles que haviam resolvido. SÉRGIO pergunta quem falou. OSCAR diz que foi a pessoa que ele pediu pra ligar pra ZÉ RENATO e que a pessoa falou pra ZÉ que o OSCAR está com o original da convocação na mão e que quem resolveu o problema é que pode estar com o original na mão. SÉRGIO diz que é lógico. OSCAR diz "você tem uma intimação pra entregar pra fulano, você vai no oficial de justiça e tira a intimação, então foi você que resolveu". SÉRGIO concorda. OSCAR diz que a pessoa que falou com ZÉ ponderou que ZÉ chamasse OSCAR, JAIME e a pessoa de Brasília (CANTO) pra ver quem tem provas do trabalho feito. SÉRGIO diz que OSCAR tem que marcar com ZÉ pessoalmente. OSCAR diz que o cara chega amanhã e que se o ZÉ não resolver o problema dos honorários dele, ele vai mandar devolver a convocação e mandar intimá-lo e que inclusive tem o endereço da casa dele, mas que vai esperar, pois ele deve chamá-lo pra conversar e pergunta se SÉRGIO conhece o sogro de ZÉ RENATO, o ANÍSIO (provavelmente trata-se de ANIZ ABRAÃO DAVID). SÉRGIO diz que não. OSCAR diz que o sogro do ZÉ RENATO. SÉRGIO diz que só de nome. OSCAR diz que sabe quem pode se aproximar dele e que se ele pisar na bola, ele (OSCAR) vai fuder com ele. SÉRGIO diz é lógico. OSCAR diz pra mandar os documentos. SÉRGIO diz que vai mandar. OSCAR diz que ligou pro futuro cunhado de JAIME, ADILSINHO e que em seguida JAIME ligou pra ele.*

OSCAR diz que falou pra JAIME que isso não é coisa que se faça e que JAIME o chamou pra resolver o problema e aproveita de seu trabalho e agora quer dar um "bye pass" e que as pessoas que OSCAR mexeu em BRASÍLIA já estão ficando nervosas e que pra mandar prender é um passo. SÉRGIO diz que todos tem que conversar. OSCAR diz que JAIME que teria uma resolução amanhã. SÉRGIO diz que acha difícil e que o direito está bem fundamentado, mas tem que esperar a decisão. OSCAR pergunta sobre o menino do cartório. SÉRGIO pergunta quem. OSCAR diz que o que vai mandar os ofícios. SÉRGIO diz que o cara vai mandar e que liga de casa, pois os telefones estão brabos.

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178278213 SÉRGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO x OSCAR @@@@ (CPI)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/04/2006 10:05:19 29/04/2006 10:07:53 00:02:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO CPI DOS BINGOS

DIÁLOGO

OSCAR pergunta se SÉRGIO teria visto o que ele fez com "o cara lá de BRASÍLIA" (refere-se a CARLOS EDUARDO CANTO) que havia passado a perna nele e que lhe deu um "bye pass" e que CANTO havia ficado sabendo que OSCAR havia resolvido "o problema do ZÉ" e que CANTO havia ligado primeiro para o ZÉ, pois ele teria contato direto e dissera que ele teria feito. OSCAR diz que o documento original (a convocação de ZÉ pra depor na CPI) estava em suas mãos. SÉRGIO diz "é mesmo?". OSCAR diz que isso não se faz e diz que o CARA DE BRASÍLIA foi quem aprontou e que como troco agora CANTO é que estaria convocado pra depor na CPI. SÉRGIO diz pra falar com JAIME. OSCAR diz que vai falar e ironicamente diz "o cara (CANTO) é tão bom que não conseguiu impedir que colocassem o nome dele e OSCAR diz que fez isso pra mostrar que tem força. SÉRGIO pergunta da convocação do JR (ZÉ RENATO). OSCAR diz que acha que não vai ser convocado, pois está com o original do pedido de convocação em suas mãos, mas se ZÉ RENATO continuar a insistir com o trabalho de CANTO, ele vai acabar sendo convocado, mas OSCAR diz que não quer

fazer sacanagem com o amigo e pergunta se ZÉ RENATO já chegou. SÉRGIO diz que ele iria ficar fora um mês. OSCAR cobra que SÉRGIO mande os contratos. SÉRGIO diz que vai até SÃO PAULO e pode levar ou que pode passar agora por fax. OSCAR diz que agora não dá, pois está no litoral. SÉRGIO diz que está terminando de resolver esse problema no RIO e assim que terminar vai a SÃO PAULO encontrar com OSCAR.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x OSCAR (CONGRESSO?) @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/05/2006 11:37:52 02/05/2006 11:39:26 00:01:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 1934834335 A

RESUMO

CASO #2

DIÁLOGO

JAIME informa estar sabendo desse negócio. JAIME informa estar trabalhando na Associação. JAIME informa que ele está lá ainda. OSCAR pergunta: "E vai ficar sem resolver?". OSCAR diz que quer que ele saiba que quem fez o serviço foi ele (OSCAR). JAIME informa que "O CARA" já foi até convocado. OSCAR informa que foi a BILÚ que colocou o nome dele (provavelmente CANTO) pois ela está "muito puta". OSCAR diz que a BILÚ mexeu os pauzinhos muito grande para resolver o problema dele lá. JAIME informa estar indo a SÃO PAULO na quinta-feira.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x OSCAR @@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/05/2006 11:40:01 02/05/2006 11:41:48 00:01:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 1991124128 A

RESUMO

CASO #2

DIÁLOGO

*JAIME informa que provavelmente estará em SÃO PAULO na quinta-feira. JAIME informa que pretende marcar encontro com OSCAR, pois tem dois assuntos para tratar com OSCAR. OSCAR informa que gostaria que JAIME conversasse com ela para adoçá-la. JAIME diz que ligará para ele amanhã. OSCAR informa não querer aquela mulher como inimiga. Marcam de se reunir em uma churrascaria perto do aeroporto. OSCAR diz que JAIME tem que vir com alguma coisa conversada pra ela. JAIME diz que vai conversar com ele (ZÉ RENATO). OSCAR diz que ela vai lhe mostrar o documento. JAIME diz que aproveita e fala com ela. OSCAR diz que senão ela vai botar a boca no mundo e aí é foda e que não quer essa mulher como inimiga e afinal ela fez com o maior carinho. JAIME diz que sabe disso. OSCAR diz que o cara é um pilantrão (refere-se a CANTO). JAIME diz que é foda. OSCAR diz que a primeira resposta dela foi colocar CANTO pra ser convocado e que a culpa foi dela de dizer pra CANTO que eles tinham feito (JAIME e OSCAR) e que ela não tinha nada que falar, afinal o cara (CANTO) não está sabendo de nada e não tem acesso nenhum. JAIME combina de encontrar OSCAR na Quinta-feira. OSCAR pede pra JAIME falar com o cara de BUENOS AIRES (JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA). JAIME diz que vai falar.*

Os negócios de JOSÉ RENATO não se restringiam ao Brasil. A BETEC GAMES tem filial na Argentina ( item 23 do MB 30), e, além disso, JOSÉ RENATO e seu irmão BELMIRO possuem negócios no Equador e Panamá. Também no Brasil seus negócios com jogos estendiam-se a outros estados da federação, como deixam ver os elementos de prova abaixo:

*“(.) JOSÉ RENATO vem se relacionando com pessoas ligadas à exploração de loterias estaduais em pelo menos dois estados identificados: Pernambuco e Minas Gerais.*

*Em Pernambuco percebeu-se uma negociação entre JOSÉ RENATO e o representante no Brasil da empresa IGT (gigante mundial das loterias), JOSÉ*

ÂNGELO BEGHINE DE CARVALHO (ex-sócio de Carlinhos Cachoeira) para instalação naquele estado de uma nova espécie de loteria instantânea virtual (jogo on-line). Tratam, conforme se extrai de ligação telefônica mantida entre ambos em 31/12/07, a princípio, de regulamentação de lei estadual que os beneficiaria em Pernambuco, bem como de uma certa facilidade que obteriam naquele estado para entrada de peças, provavelmente importadas pelo porto de Suape em Pernambuco:  
(Relatório Policial de fls. ... do vol. do IPL).

TELEFONE	NOME DO ALVO	
2178225633	JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
ZÉ RENATO X ANGELO@@		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
31/12/2006 20:56:05	31/12/2006 21:11:24	00:15:19
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
2178225633	2181232331	A

#### RESUMO

ZÉ RENATO conversa com ÂNGELO sobre a abertura de uma casa de jogos em Pernambuco.

#### DIÁLOGO

ZÉ RENATO liga para ÂNGELO para desejar feliz ano novo. ZÉ RENATO diz que final de janeiro vai encontrar com o pessoal de Portugal na feira de Londres para avançar "aquilo lá pra gente". ÂNGELO diz que ele não vai, mas MIGUEL sim. ÂNGELO conta para ZÉ que o filho de MIGUEL morreu de acidente. Eles falam do acidente. ZÉ lamenta. Ele fala que quinta feira o ROBERTO está indo para lá e vai passar o dia com ele. ZÉ diz que sexta vai a uma reunião em Angra e volta sábado. Ele vai trocar umas idéias com amigos, advogados. ZÉ quer marcar de sexta pra frente para receber MIGUEL para conversar sobre a fábrica. ÂNGELO diz que ROBERTO está indo com ele para Recife. ÂNGELO diz: "...inclusive já estou agendando com o Secretário de Indústria e Comércio, o novo Secretário de Indústria e Comércio de Pernambuco, para eles irem ao complexo industrial de SUAPE, já vou levar o ROBERTO. Lá em Pernambuco, você deve estar acompanhando. Eu tenbo mantido o CÉSAR a par, mas já está tudo ok. O Presidente está dando as cartas. O governo novo já concordou



*com tudo. Já regulamentaram a lei. A regulamentação do jogo, na realidade..." ZÉ o interrompe e diz: "mas me preocupa um pouco. Por isso eu queria conversar com você. Vamos marcar de encontrar quinta feira à noite para conversar alguma coisa... ou de tarde." Ele ainda fala que vai pegar o ROBERTO de manhã, e comenta que acha que o MIGUEL COPA não virá, e dar uma passeada com ele na baixada porque ele está dando preferência para montar alguma coisa no Rio. ZÉ diz para eles encontrarem na barra à tarde para ele ver o projeto deles. Ele diz que ouviu falar que o atual Governador está regulamentando tudo pendurando nas leis antigas. ZÉ RENATO fala sobre a regulamentação das máquinas, lojinhas de rua. ÂNGELO testifica que as máquinas de rua não estão incluídas. Diz ainda que quem fez a regulamentação foi o Dr. BRINDEIRO (?). Diz que "eles" fizeram a regulamentação de lá baseada no trabalho do Sr. BRINDEIRO, ou seja, não regulamentaram nem bingo, nem máquina. Inclusive o pessoal do cassino americano, aquele pessoal todo ligado às máquinas de bingo, estão querendo sentar com você, com você não, com o SÉRGIO, a federação, para já acertarem de devolver os terminais que estão lá e colocarem os terminais nossos de jogos, de loteria. ZÉ RENATO diz: "Aí é maravilha". ÂNGELO disse que EVANDRO já acertou tudo, inclusive pediu para avisá-lo e também ao SERGIO. Eles querem tirar todos os terminais e já fazerem um acordo para colocar os terminais do ÂNGELO e cia. Asseverou também que o governo não regulamentou bingo, máquinas de rua, caça-níquel. ZÉ RENATO diz: "Então vamos precisar mais depressa do MIGUEL, desculpa, ROBERTO vir para cá, né." ZÉ RENATO pergunta se vai ter facilidade para entrar com as peças pelo porto. ÂNGELO diz que sim, tudo, tudo. Disse, ainda, que isto é um trabalho que o escritório do Dr. BRINDEIRO tá fazendo. Asseverou que lá está tudo super encaminhado. ZÉ RENATO diz para montar a primeira unidade lá mesmo. Andar rápido. ÂNGELO diz que tem que ser rápido mesmo. Afirmou que, na realidade, "eles" estavam achando que dava para operar em março, mas não dá não. ZÉ RENATO diz que acha que precisa de mais uns dois meses para frente para começar a operar. ÂNGELO diz que vai conversar quinta com ele e que precisa conversar com ROBERTO também porque ele vai apresentar a regulamentação e "eles" vão deferir e publicar. ZÉ RENATO diz que ROBERTO chega na quinta de manhã e já pega ele para dar um passeio. Ele diz que não está nem com tanta pressa mais dele ver coisas no Rio porque primeiro "ele vai ter que botar o pé lá". A prioridade é melhor que seja lá. ÂNGELO diz que o Governador novo, EDUARDO CAMPOS, acertou com*

*a federação. Afirmou que ele deu total apoio e, inclusive, foi publicado em jornal. Saiu no Bom Dia Pernambuco, jornal Hoje de Pernambuco. Continuou relatando que "ele deu total apoio pro Presidente e o que o Presidente acertar...inclusive o único jogo de loteria que vai ficar lá em Pernambuco vai ser o nosso, pois, o outro que teria condições, que é o PERNAMBUCO DA SORTE, que é ligado ao MENDONÇA, é do MENDONÇÃO, então ele que exclua totalmente. Então só vai ficar da IGT. Inclusive saiu em todos os jornais de Pernambuco. Até na Argentina saiu isso." ZÉ RENATO diz que tem que ver os moldes do contrato. Se vai ser "nós" com a federação, "nós" com a IGT (?). ÂNGELO diz que até ligou para o MIGUEL para tratar desse assunto, mas que o MIGUEL lhe contou do acidente do seu filho e ele ficou sem jeito. Continuou relatando que MIGUEL deve voltar para Buenos Aires esta semana e, dependendo, ele vai para lá falar com ele. ZÉ RENATO diz que se o (?) avançar, ele poderá fazer um contrato direto com MIGUEL, porque antes o (?) estava muito atrasado e ele ficava preocupado e falava para fazer um contrato com a federação. Diz que "às vezes nosso (?) já avançou e ele pode ter uma autorização e ele ficar forte em razão do governo e fazer o contrato com agente. Eu não sei qual modalidade que ele vai fazer. E aquilo que ficou definido foi 15% para a ARPE e 5% para a federação?" ÂNGELO responde que a princípio sim, foi o que o Presidente lhe passou e está mantendo. ZÉ RENATO fala que tem que conversar com MIGUEL sobre a modalidade do sistema: entre 3 e 4 dias, e quanto seria o equipamento, porque se for do (?) é mais barato, se for da IGT é mais caro, se irão fazer um leasing, aluguel, etc. Disse que tem que definir estas coisas. ÂNGELO fala: "com relação aos equipamentos, nós já tivemos vendo que o ideal seria que os terminais temáticos, roda da fortuna, star wars, este tipo não dá para usar o terminal do ROBERTO. Aí é melhor importar. Agora, os simples, do dia a dia, usa os do ROBERTO." Completou que os temáticos tem que ser da IGT. ZÉ RENATO diz que alguma coisa tem que ter para enfeitar a loja, mesmo que saia um pouco mais caro. ÂNGELO fala que não consegue aprontar os terminais da IGT antes de setembro. ZÉ RENATO disse para começar com as máquinas do ROBERTO e guardar um espaço. Relatou que para eles desenvolverem os acumulados, pois a loteria, o show delas é ter um acumulado. "Imagine as pessoas ganhando R\$ 100.000,00, 200.000,00, 300.000,00, 500.000,00." ÂNGELO asseverou que não sabe se vai a Londres ou ao EUA porque o pessoal lá estava terminando de desenvolver todo o sistema, inclusive o acumulado e tudo. ZÉ RENATO diz que tem coisas que só os dois poderão conversar porque o ROBERTO é*

*mais do terminal dele e tem estratégia que é deles com a IGT (?). ZÉ diz que tem que pedir ao ROBERTO pra não comentar nada com ARTHURO porque além do MIGUEL não gostar do ARTHUR, ZÉ dá um pedacinho das coisas para o ARTHURO, mas é depois de pronto, pra não complicar, porque não é só o MIGUEL que não gosta do ARTHURO, mas um montão de gente. ZÉ RENATO diz que carrega este piano sozinho nas costas. Ele disse que lá na frente fala pro ARTHURO: "seu quinhão é x, toma aqui, eu tenho que pagar é y, tal e acabou. Eu não quero que fique dando satisfação. Vou falar com o ROBERTO. Não fala nada com o ARTHURO. Vai tocar esta viola só comigo e lá na frente eu falo com o ARTHURO. Senão daqui a pouco está o ARTHURO querendo ligar pra um lado, falar alguma coisa e acaba estragando tudo." ÂNGELO diz beleza, tudo bem e que nesta semana conversam. fala que quer ir quinta feira lá noite para Recife com o ROBERTO. ZÉ diz para ele reservar a quinta feira à tarde para se encontrarem talvez na barra ou no escritório de um amigo no barra shopping. Despedem-se.*

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
2178225633                      JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ZÉ RENATO x ÂNGELO @@@  
DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO  
20/01/2007 11:08:48      20/01/2007 11:13:01      00:04:13  
ALVO                              INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178225633                      724000001117117                      724000001117117                      R

RESUMO

*ZÉ RENATO conversa com ÂNGELO sobre reunião na ARGENTINA nos dias 7,8 e 9. E sobre levar o Dr. BRINDEIRO ou não para a reunião.*

DIÁLOGO

*ZÉ RENATO pede para tentar fazer, como foi combinado ontem, reunião dia 7, 8 e 9 pela parte da manhã, porque ele (ZÉ RENATO) vai ter uma série de amigos ARGENTINOS para fazer algumas reuniões e por isso o ZÉ RENATO tem que estar liberado para voltar dia 9 depois do almoço. ÂNGELO diz que já falou par o MIGUEL, porque ele (ÂNGELO) tem que voltar dia 9, e já tinha falado para o DANIEL avisar ao ZÉ RENATO e inclusive estão querendo terminar a reunião no dia 8 a noite. ZÉ RENATO diz para fazerem intensivão, dia 7 e 8 lacrado com esse negocio, o dia inteiro*

*para definir tudo. ZÉ RENATO pergunta: "você vai levar o Dr. BRINDEIRO?". ÂNGELO responde que já falou com o MIGUEL e ele disse que vai pensar se chama o Dr. BRINDEIRO ou não, porque se chamar os advogados, vai ter que chamar o pessoal dos EUA, porque quem está tratando disso é o pessoal dos EUA e ele (MIGUEL) não quer se meter. ÂNGELO fala para levar o DANIEL ir para SÃO PAULO conversa com o BRINDEIRO e o BRINDEIRO dá o parecer por escrito e o DANIEL vai para BUENOS AIRES depois de ter conversado com o BRINDEIRO e continua dizendo que o MIGUEL vai ter uma reunião com o Dr. BRINDEIRO na semana que vêm e depois dessa reunião o MIGUEL achar conveniente ele chama o BRINDEIRO junto com advogados dos EUA. ZÉ RENATO diz se o BRINDEIRO resolver junto com os advogados dos EUA, ele (ZÉ RENATO) vai precisar que o BRINDEIRO algumas reuniões para tranqüilizar cada ESTADO, diz que ele (BRINDEIRO) vai passando alguma coisa para o DANIEL e presta alguma consultoria para aqueles ESTADOS que querem uma tranqüilidade para ver como fazer. E fala se o BRINDEIRO não for mais do que nunca dá para resolver dia 7 e 8. ÂNGELO diz que acha muito difícil que o MIGUEL vai levar o BRINDEIRO senão vai entrar os advogados dos EUA e complica tudo, diz que é melhor resolver entre "eles" e depois ele (ÂNGELO) leva o BRINDEIRO em cada ESTADO para falar com cada PRESIDENTE DE LOTERIA, com cada GOVERNO. ZÉ RENATO diz que se levar os americanos, o que ia se resolver em dois dias vão precisar de quatro. ZÉ RENATO confirma com ÂNGELO o horário do retorno (dia 9 na hora do almoço). Despedem-se.*

Afora a posição de destaque da BETEC GAMES no ramo de jogos, e mesmo todos os demais negócios dos irmãos BELMIRO e JOSÉ RENATO nessa área, no Brasil e no exterior, a investigação colheu outros elementos de convicção que demonstram que ambos faziam parte da quadrilha objeto da presente ação penal e dela se valiam para resolver problemas relacionados à polícia. Esta ligação, já detectada no episódio da CPI DOS BINGOS, resulta clara de um episódio envolvendo BELMIRO e JOSÉ RENATO, nos quais ambos se valeram do “auxílio” e dos contatos de

MARCOS BRETAS com o meio policial. Segundo indiciam áudios interceptados, JOSÉ RENATO e BELMIRO teriam contado com a intermediação de MARCOS BRETAS junto ao policial civil CLÁUDIO AUGUSTO DOS REIS ALMEIDA para ter acesso a um relatório de inquérito policial antes de ele ser anexados aos autos. Vejamos os áudios e o relatório policial:

*(Fls. 1679/1680 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF)*

*“(…) Responsável pela BETEC e ligado à ABERJ (Associação dos Bingos do Rio de Janeiro), JOSÉ RENATO GRANADO novamente manteve contatos com o policial civil CLAUDINHO, da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-PCERJ), a fim de que o dono da BETEC analisasse o teor do relatório de inquérito policial (provavelmente referente às investigações ligadas à LOTERJ) a ser apresentado.*

*Esse segundo contato do empresário com o policial (vide relatório nº 4 – informação do dia 19OUT06), intermediado por outros integrantes do grupo criminoso, demonstra que o poder econômico da quadrilha dificulta/inviabiliza a apuração isenta dos supostos crimes por eles praticados:*

TELEFONE	NOME DO ALVO	
2178948732	MARCÃO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
CLÁUDIO x MARCÃO. @@@História está boa		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
13/12/2006 18:50:15	13/12/2006 18:50:47	00:00:32
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO		
2178948732	55-46-16218	2178948732 R

RESUMO

CASO DRACO

DIÁLOGO

*CLÁUDIO diz: "Vê se aquele nosso amigo está na cidade, para ver se tem condição de comer uma pizza com ele, para eu mostrar o trabalho aqui, para*

*ele ver se a história está boa, antes de eu submeter a apreciação superior.*

*MARCÃO diz: "Espera aí, eu vou tentar aqui."*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x JAIME@@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/12/2006 18:52:23 13/12/2006 18:53:56 00:01:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 724000001655065 2178294351 R

RESUMO

CASO DRACO. CASO PEREIRA.

DIÁLOGO

*MARCÃO pergunta se o JR (JOSÉ RENATO) estava no Rio. JAIME informa que o mesmo já havia chegado. MARCÃO diz que não estava conseguindo falar com ele e comenta que o "amigo lá do centro da cidade (?)" que ficara de resolver o negócio (?) para ele (ZÉ RENATO) e completa: "Que estava aí rolando... que estava até o irmão dele também, sentamos ali naquele restaurantzinho perto da casa dele. O menino está com o relatório final e que antes de mandar para a frente estava querendo que ele fosse junto com você de repente e ele principalmente para poder ver se está a contento. O cara disse que estava para matar a situação lá, mas ele queria que antes de botar para andar, mostrar para vocês." JAIME informa que estava indo a casa dele agora e diz: "Eu te chamo de lá e tu vai lá para a gente conversar lá." MARCÃO diz que vai ligar para o "menino", pois o mesmo estava no centro da cidade. Diz: "Para ver se ele vem se deslocando agora (?) e aí tu me chama." JAIME comenta: "Ou se não, faz o seguinte não chama ele agora, espera eu falar com ele, que eu não sei se ele tem alguma coisa para fazer e aí eu te falo." MARCÃO diz que estava bom e comenta: "Se de repente ele tiver alguma coisa tu aproveita e confirma com ele, só para poder me dar uma luz que amanhã eu deixo alinhavado lá na casa do GORDINHO que vai viajar (possivelmente esteja se referindo a LUIZ PAULO). JAIME diz para deixar com ele e observa: "Não aí tu vai lá e encontra com a gente."*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO



*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO X JAIME @Transcrito em JAIME*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*13/12/2006 18:52:23 13/12/2006 18:53:56 00:01:33*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178948732 2178294351 2178294351 R*

*RESUMO*

*MARCÃO pergunta por JOSÉ RENATO. JAIME diz que ZÉ RENATO está na cidade. MARCÃO diz que o cara que está resolvendo um processo de ZÉ RENATO e BELMIRO está com o relatório pronto e quer mostrar antes de encaminhar. CASO DRACO*

Posteriormente, a Polícia Federal registrou um encontro entre JOSÉ RENATO, o policial civil CLÁUDIO AUGUSTO DOS REIS ALMEIDA, da DRACO- Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, e o DPF aposentado LUIZ PAULO, corréu na presente ação penal:

*Fls. 1032/1034 do volume IV do IPL 2424-4/140 - STF*

**INFORMAÇÃO POLICIAL**

*DATA: 19.10.2006*

*ASSUNTO: Encontro Fratelli.*

*ORIGEM: APFs ELIE, JACIMARY, LABOURIAU e RENATA*

*REFERÊNCIA: Operação HURRICANE.*

*DIFUSÃO: DPF CHRISTIANE*

*Senhora Delegada,*

*Informamos que em dezenove de outubro de dois mil e seis (19/10/2006) esta equipe de policiais deslocou-se até o restaurante FRATELLI, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, para acompanhar o encontro entre*



LUIZ PAULO, CLAUDINHO (CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA) e JOSÉ RENATO GRANADO.

Por volta das 21:30h a equipe de policiais presenciou a chegada de CLAUDINHO, num VW/GOL branco, placa LCS 2466, pertencente à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO, na residência de LUIZ PAULO. CLAUDINHO interfonou e em seguida LUIZ PAULO saiu do prédio entrando no veículo de CLAUDINHO. A equipe acompanhou o veículo até a chegada do mesmo no restaurante FRATELLI, onde ambos desceram e foram ao encontro de JOSÉ RENATO, que já se encontrava no interior do restaurante.

O grupo permaneceu no local por cerca de 2 horas, onde foram feitas as imagens que seguem abaixo. Ao final do encontro JOSÉ RENATO pagou todas as despesas. Os três se retiraram juntos e foram embora no veículo de CLAUDINHO.



*GOL utilizado por CLAUDINHO*



*Detalhe da placa: LCS-2466*



*O grupo reunido em uma mesa no Restaurante Fratelli*



*Da esquerda para a direita: LUIZ PAULO (camisa vermelha), JOSÉ*

*RENATO (jaqueta preta) e  
CLAUDINHO (casaco marrom)*



*JOSÉ RENATO pagando as despesas do encontro*



*Os três homens se preparando para ir embora*



*É a informação.*

*ELIÊ CARVALHO RIBEIRO*

*EPF - 2ª Classe - Mat. 9665*

*MARCELO LABOURIAU S. DA ROSA*

*APF - 2ª Classe - Mat. 10910*

*JACIMARY A. MANGABEIRA*

*APF - 2ª Classe - Mat. 10801*

*RENATA NERY RIBEIRO*

*APF - 2ª Classe - Mat. 10613*

Além deste encontro, bem elucidativo do modo de agir da quadrilha e das relações de JOSÉ RENATO com o bando, foram registrados outros encontros de JOSÉ RENATO e BELMIRO com membros da quadrilha:

*Fl. 1493 do volume II da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9*

**INFORMAÇÃO POLICIAL 08.AGO.2006**

**DATA:** 08.08.2006

**ASSUNTO:** *Encontro no Rialto.*

**ORIGEM:** *APFs ELIE, RENATA e LABOURIAU.*

**REFERÊNCIA:** *Operação HURICANE.*

**DIFUSÃO:** *DPF CRISTIANE*

*Senhora Delegada,*

*Informamos que em oito de agosto de dois mil e seis (08/08/2006) esta equipe de policiais deslocou-se até o bar/whiskeria Rialto localizado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, onde, após informações recebidas da equipe responsável pela interceptação dos áudios desta operação, acompanhamos o encontro entre EVANDRO, JAIME, GUSTAVO, BELMIRO, PAULO LINO, MARCOS (policia civil) e HNI (provavelmente SILVÉRIO).*

*Quando a equipe chegou ao local, por volta de 21h30, o grupo ocupava uma mesa no interior do bar.*







*Dentro do bar a equipe acompanhou o encontro dos mesmos. O grupo conversava animadamente em voz alta.*

*O encontro foi filmado, porém o áudio não é nítido o suficiente para que possamos saber ao certo o que foi dito.*

*Para não expor a equipe, as policiais que estavam do lado de dentro do bar ficaram apenas o tempo suficiente para filmar o encontro, se retirando do local sem que o grupo desconfiasse que estivesse sendo observado.*

*Os veículos identificados no estacionamento do estabelecimento como sendo pertencentes aos componentes do grupo são: HONDA CIVIC, placa LOI 0583, de PAULO LINO; MERCEDES SL500, placa BZC 0011, de JAIME e um VW/SANTANA, placa LPR 0215, do policial civil MARCOS.*

*É a informação.*

*ELIÊ CARVALHO RIBEIRO  
EPF - 2ª Classe - Mat. 9665*

*RENATA NERY RIBEIRO  
APF - 2ª Classe - Mat. 10613*



MARCELO LABOURIAU S. DA ROSA

APF - 2ª Classe - Mat. 10910

(Fls. 1032/1034 do volume IV do IPL 2424-4/140 - STF)

INFORMAÇÃO POLICIAL

DATA: 17.07.2006

ASSUNTO: Acompanhamento de encontro.

ORIGEM: EPF ELIÊ e APFs FERNANDES, JACIMARY e LABOURIAU.

REFERÊNCIA: Operação HURRICANE.

DIFUSÃO: DPF CHRISTIANE

Senhora Delegada,

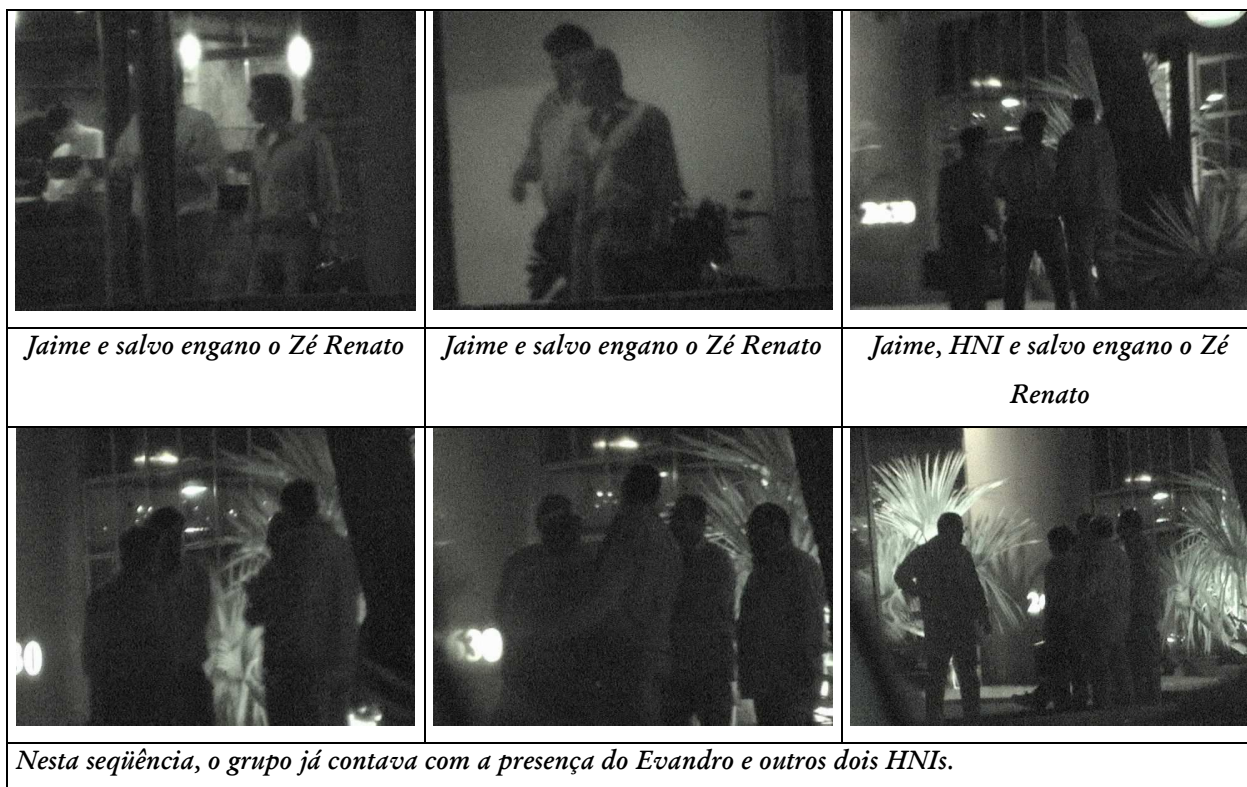
Informo que nesta data esta equipe de policiais, com base nos dados iniciais colhidos pela equipe de monitoramento, deslocou-se até o Restaurante Fratelli, na Av. Lúcio Costa, 2916, Barra da Tijuca, visando acompanhar encontro entre JAIME DIAS, JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA e PAULO LINO, que ocorreria por volta das 20h, para tratar de assuntos de interesse da "Cúpula dos Bingos".

JAIME e EVANDRO, este que não havia sido citado como um dos que estariam no encontro, chegaram ao local do encontro às 20 h e ocuparam uma mesa onde já havia uma terceira pessoa aguardando. Possivelmente, mais duas pessoas se juntaram ao grupo, pois na saída verificou-se que o grupo se compunha de cinco pessoas. Cumpre salientar que esta equipe de policiais não entrou no restaurante, pois em outra ocasião recente havia acompanhado outro encontro do qual participaram EVANDRO e JAIME, o que dificultou a identificação dos demais componentes além do JAIME e EVANDRO.

Após quinze minutos de permanência no local, EVANDRO saiu e pegou um táxi, retornando por volta das 22 h em um veículo MERCEDES/SLK230, 1998, cor preta, placa LCG-3544 (Em nome de MARCIO DE PAULA STUART, CPF 084159567-46, AV BRAS DE PINA, 2033).



O grupo permaneceu no local até 23h, quando saiu do restaurante e continuou conversando por cerca de 15 min na calçada em frente ao estabelecimento. Logo após, JAIME dirigiu-se ao veículo marca AUDI A4, 2004, cor preta, placa LTW 0592 (Em nome de BOAVISTA BARRA VEICULOS E GARAGEM LTDA, CNPJ 02746489000170, Av das Américas, 4790); EVANDRO ao veículo marca MERCEDES supracitada; os três homens não identificados dirigiram-se, respectivamente, aos seguintes veículos: HONDA CIVIC, 2002, verde, placa LOI 0583 (Em nome de HILDA CARVALHO FERREIRA, CPF 025219807-73, R.GEN.GOIS MONTEIRO, 8, BL.E/1501), um VOLKSWAGEN/SANTANA, cor prata, placa não identificada e, possivelmente, a um CELTA, 2004, cor preta, placa MVX 8807 (Em nome de SPR LOC E SERV LTDA, CNPJ 00808652/0014-71, 106 N AL 03 LT 24, CEP 77006-056).



*É a informação.*



No diálogo que segue ficam claras as relações entre MARCOS BRETAS, vulgo “GRANDE”, JAIME, EVANDRO e BELMIRO:

*Fl. 1232 do volume V da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178249141 EVANDRO DA FONSECA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JAIME x EVANDRO@ENCONTRO PARA AMANHÃ*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*27/07/2006 20:12:51 27/07/2006 20:13:27 00:00:36*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178249141 724000001715474 724000001715474 R*

*DIÁLOGO*

*JAIME diz que era melhor passar um rádio para ele e marcar com o mesmo para amanhã. EVANDRO diz que achava melhor. JAIME diz para EVANDRO falar com "ele" ou com o BELMIRO o seguinte: "BELMIRO fala com o GRANDE para ao invés de ser hoje, amanhã." EVANDRO diz que tentará falar com ele.*

A investigação demonstrou ainda que JOSÉ RENATO detinha o controle das ações judiciais envolvendo a exploração de jogos de azar de interesse da quadrilha.

No áudio abaixo, SÉRGIO LUZIO - um dos advogados da quadrilha também denunciado, porém com a punibilidade extinta pela morte no curso do feito - fica sabendo que JOSÉ RENATO estaria negociando com operadoras de máquinas a extensão de uma liminar por ele obtida junto ao judiciário:

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

JOÃO x SÉRGIO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 09:28:53 05/09/2006 09:31:46 00:02:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178439679 2199977678 2199977678 A

RESUMO

SUBLOCAÇÃO.

JOÃO quer estender os efeitos da liminar. "Esquemazinho"

CELULAR ZÉ RENATO

EXTENSÃO

DIÁLOGO

JOAO pergunta se essa liminar foi SERGIO que conseguiu. SERGIO diz que sim, em BRASÍLIA. JOAO pergunta como conseguir uma extensão da liminar. SERGIO diz que será meio complicado. Pergunta se conhece o ZE RENATO. JOAO diz que sim. SERGIO fala para JOAO ligar para ZE RENATO, que ele está fazendo "um esquemazinho com as operadoras pequenas". JOAO pergunta como é esse esquema, se é...?. SERGIO diz que exatamente, que é a melhor forma das operadoras pequenas continuarem operando em NITEROI. Diz que todas as operadoras que ficaram de fora estão fazendo isso. SERGIO passa o telefone de ZE RENATO: 7822-5633. SERGIO diz que juridicamente não tem como resolver. JOAO pergunta se essa liminar vai se estender para todo o RIO DE JANEIRO. SERGIO diz que pode ser que sim, por isso a importância de fazer um convênio com o ZE RENATO. SERGIO diz que BETEC, BRASIL GAMES, GOL estarão cobertas. JOAO diz que já falou com a GOL e ela disse que lhe atenderia. SERGIO diz que tem que ser feito uma sublocação, para que JOAO possa continuar operando. SERGIO diz para JOAO ligar para ZE RENATO e falar que "nós conversamos".

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO CHAMADOR/CHAMADO

05/09/2006 09:31:23 CH\_INICIO /78\_2

05/09/2006 09:31:35 CH\_ANSWER /78\_2

05/09/2006 09:34:19 CH\_FIM 78\_2/

O diálogo abaixo também demonstra claramente que JOSE RENATO centralizava as decisões da quadrilha a respeito da extensão das liminares a outras operadoras:

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*SÉRGIO X ARI @\$*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*5/10/2006 18:02:00 5/10/2006 18:16:11 00:14:11*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO*

*2178439679 55-84885-3 2178439679 R*

*RESUMO*

*CASO NOVAS LIMINARES-CASO CARREIRA ALVIM*

*DIÁLOGO*

*SÉRGIO conta que hoje esteve em reunião na BARRA com o ZÉ RENATO e abriu o jogo com ele. Disse que tinha entrado com a liminar para a ABRAPLAY e REEL TOKEN. SÉRGIO fala que ZÉ RENATO disse que não iria criar problemas com as máquinas dessas operadoras. Que ele iria fechar a questão das operadoras com as 9 (operadoras) mais a PLAYBINGO e a ABRAPLAY. SÉRGIO fala que, dessa forma, eles iriam ficar dentro do grupo. ARI pergunta se as outras operadoras, ZÉ RENATO não iria autorizar. SÉRGIO diz que sim, que não iria. ARI pergunta se SÉRGIO está dando entrada naquela liminar (Playbingo). SÉRGIO diz que sim, que vai passar na CRISTINA para pegar a documentação. Que ainda não passou lá por que teve que ir a VITÓRIA resolver a situação de um bingo de lá. SÉRGIO fala que dará entrada na ação na segunda-feira, que inclusive já até falou com a "pessoa". ARI pergunta quando SÉRGIO irá "apanhar o seu presente". SÉRGIO diz que por volta das 16:00 horas. ARI diz que de manhã estará com o MARCELO CALIL em CAMBOINHAS, em uma reunião às 11:00 horas, mas que não vai estar com o negócio (dinheiro). ARI pergunta se SÉRGIO já esteve com CALIL depois daquele dia. SÉRGIO diz que sim, que já está tudo certo entre eles. SÉRGIO diz que o FERNANDO, da TROPICAL o procurou para fazer uma ação, pois estava tentando uma liminar. Diz que iria aceitar o trabalho, mas que depois de uma conversa com o ZÉ RENATO achou melhor não pegar a causa. SÉRGIO fala que*

tanto ele como a AMERICAN ficarão de fora. ARI diz que é muita maldade de ZÉ RENATO, pois "por trás ele conversa outra coisa com o MARCELO, entendeu?". Que ZÉ RENATO disse ao CALIL que os tirou porque não entregaram a documentação. SÉRGIO diz que é isso mesmo, que o interesse de ZÉ RENATO era deixar o grupo de ARI de fora e fazer aquele trabalho de "barriga de aluguel" pagando um mensal. SÉRGIO fala que depois que ZÉ RENATO ficou sabendo que ele estava trabalhando para esse grupo, ZÉ RENATO voltou atrás. Fala que as empresas pequenas (operadoras) que ficaram de fora, ZÉ RENATO quer criar uma outra empresa para entrar com outra ação. ARI fala que perto do MARCELO, ZÉ RENATO em nenhum momento fala a verdade..Pergunta como está a relação de ZÉ RENATO com JAIME. SÉRGIO diz que ZÉ RENATO falou que o pessoal grande, GUIMA? e "o outro parceiro lá" querem que JAIME caia fora...ARI diz que precisa que SÉRGIO o ajude na ação da PLAYBINGO pois é importante para eles terem uma liminar própria e a liberação das máquinas de SÃO GONÇALO e ALCÂNTARA. ARI pergunta se ZÉ RENATO mandou dar entrada nessas outras firmas que tem máquinas no bingo SÃO GONÇALO e ALCÂNTARA. SÉRGIO diz que não, que ZÉ RENATO deixou essa questão na mão de outra pessoa, mas o cara não teve êxito, mas que agora "vai tocar isso aí". ARI reitera a questão da liminar da PLAYBINGO. SÉRGIO diz que semana que vem dará entrada nessa ação. ARI diz que isso vai ser uma pancada em cima deles (Zé Renato/Jaime). SÉRGIO concorda e diz que eles nem entraram com a ação ainda. Que ZÉ RENATO pediu para SÉRGIO "dar uma força lá, fazer um trabalho lá"...ARI pergunta se já fizeram (Zé Renato) o pagamento para SÉRGIO "daquele negócio, pois da gente eles descontaram". SÉRGIO diz que ainda não receberam, mas que ZÉ RENATO disse que vai ajeitar. ARI diz que é foda, que meteram a mão no dinheiro deles e não pagaram SÉRGIO. SÉRGIO diz que foi muita sacanagem, que ARI e MARCELO tem que chamar o ZÉ RENATO para conversar e devolver essa grana. ARI diz que o MARCELO pediu para que ele ficasse calado, pois não iriam cobrar mais nada. ARI diz que todo mundo pagou e eles não pagaram SÉRGIO. SÉRGIO diz que o LAURENTINO está em cima de ZÉ RENATO para resolver isso. SÉRGIO fala que "botaram na mão daquele filha da puta do JAIME e deu nisso". Fala que tem que tirar o JAIME dessa jogada...Falamos sobre carros...Falamos sobre a campanha do FRANCISCO CHAVES, "o juiz". ARI diz que o JUIZ (CHICO não conseguiu eleger-se, que teve 20.000 votos. ARI diz que o JUIZ está devendo

*35.000,00 para ele. SÉRGIO pergunta se CHICÃO não vai vender a parte dele. ARI diz que se ele não pagar os 35.000,00, vai começar a perder a porcentagem no negócio. Diz que CHICÃO tem 20% lá no bingo (3% do SANTANA e 17% dele) PIRATININGA, que ARI não tem mais nada nesse bingo, pois vendeu para CHICO. ARI diz que estão botando o PIRATININGA em dia, que não estão tendo lucro, só organizando. SÉRGIO pergunta se agora com o SÃO GONÇALO fechado, o movimento do PIRATININGA melhorou. ARI diz que sim, mas que lá precisa de uma reforma, só que com o JUIZ de sócio é difícil. ARI conta que CALIL comprou mais 2% do JUIZ. Combinam de encontrarem-se amanhã por volta das 15:00 horas. ARI pergunta se o SARITAS está de pé. SÉRGIO pergunta com quem ARI vai querer entrar lá. ARI diz que vai chamar o MARCELO, o CAPITÃO e o ANÍSIO. SÉRGIO diz que dá para resolver tranquilamente essa questão em NITERÓI.*

Fica clara, portanto, a centralização de decisões em JOSÉ RENATO no que tange aos assuntos relacionados às liminares envolvendo o funcionamento de máquinas.

Finalmente, do acompanhamento policial abaixo é possível verificar que JOSÉ RENATO sai costumeiramente acompanhado de pelo menos quatro seguranças, o que é comum no meio de exploração de jogos ilegais, dadas as disputas violentas que envolvem essa atividade, narradas com frequência no noticiário :

**INFORMAÇÃO POLICIAL Nº /2007 - HURRICANE**

**Assunto: JOSÉ RENATO recepcionando SÉRGIO, JOSÉ MAURO e FÁBIO no AIRJ - Terminal 2.**

**Origem: APFs CASTRO e FERNANDES**

*Difusão: DPF CHRISTIANE*

*Sra. Delegada,*

*Informamos que no dia 15 de janeiro de 2007 esta equipe de policiais se deslocou até o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (AIRJ), mais especificamente no Terminal Dois, sabendo que JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA iria buscar 3 pessoas que estavam chegando do voo 8016 da empresa TAM, proveniente de Confins/MG. Foram filmadas todas as pessoas que saíram daquele voo e depois identificadas as que encontraram com JOSÉ RENATO. São elas: SÉRGIO RODRIGO ALVES ALVARENGA, FÁBIO DRUMOND FORMIGA e JOSÉ MAURO ROMUALDO DA SILVA*

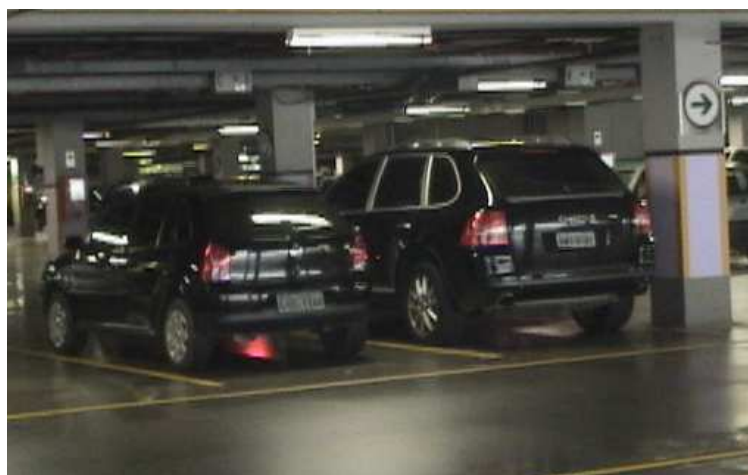


*Primeiro saíram os dois de terno e minutos depois saiu o terceiro*

*Apesar de terem chegado no mesmo voo, os três não saíram juntos. Primeiro saíram JOSÉ MAURO e FÁBIO. Depois saiu SERGIO, porém os três se encontraram com JOSÉ RENATO, na área de embarque. JOSÉ RENATO estava em seu Porsche Cayennes S, placa GWY9191, acompanhado do gol power, placa LUL1149, de propriedade de ILZA DA FONSECA BARONI, sogra de JOSÉ RENATO. Neste gol estavam 4(quatro) seguranças particulares de JOSÉ RENATO.*



*Os quatro seguranças de José Renato que utilizam o Gol preto, LUL1149*



*O Porsche de José Renato ao lado do Gol dos seguranças*

*Depois de pegar os três convidados no Aeroporto, os oito, JOSÉ RENATO, seus três convidados e os quatro seguranças, seguiram para o restaurante AZZURRA localizado à Av. das Américas, no Shopping Rio Designer, na Barra da Tijuca. Lá permaneceram por aproximadamente 2h e depois seguiram para o Hotel Sharaton Barra. JOSÉ RENATO deixou os três neste hotel e seguiu para sua casa.*





*Como prometido, JOSÉ RENATO mandou um dos seguranças levar para os três um carro para usarem no Rio. Foi cedido o Passat Turbo, placa GWY9100, de propriedade de RAQUEL DA FONSECA BARONI, esposa de JOSÉ RENATO. O carro foi entregue a SÉRGIO, pessoa com quem JOSÉ RENATO demonstrou ter maior intimidade. Além de dirigir o Porscher de JOSÉ RENATO do restaurante até o hotel, SÉRGIO se despediu dando-lhe um beijo no rosto.*



*Passat que José Renato emprestou para os convidados*

*No dia seguinte, JOSÉ RENATO passou no hotel e pegou SÉRGIO para irem viajar para a Argentina. Antes de viajar os quatro, JOSÉ RENATO, SÉRGIO e dois seguranças, seguiram para o terminal de cargas do aeroporto*

do Rio de Janeiro, mais precisamente no termina de cargas da empresa TAM. Foram com o intuito de pegar um documento de SÉRGIO, que veio através do serviço "TAM PROXIMO VOO", provavelmente para poder viajar para a Argentina. Foi possível identificar as informações constantes no envelope enviado: tipo de carga - documentos, forma de pagamento - dinheiro e o destinatário - SERGIO. Antes de voar os dois almoçaram no restaurante BOB's

<b>TAM PROXIMO VOO</b>			
DESTINO/TO			
<b>GIG</b>			
RIO DE JANEIRO			
Origem	AWB N	Minuta	
CNF	957.0013.977179-5	10869992	
Emissão	Data	Dest	
	18/01/2007		
Códigos de volumes	Peso	Rota	
0001/0001	*****0.200		
Preços	Weight	Route	
Tipo de Carga / Cargo Type		Modalidade Frete	
DOCUMENTOS		DINHEIRO	
		Freight Modality	
Rem: SERGIO RODRIGO ALVES ALVARENGA			
Des: SERGIO RODRIGO ALVES ALVARENGA			
Obs: FONE DE CONTATO NAO INFORMADO			



Depois de comerem se dirigiram para a sala de espera e embarcaram para a Argentina

### ANEXOS

**SÉRGIO RODRIGO ALVES ALVARENGA**

Sócio da BINGO MINAS JOGOS, DIVERSOES E COMERCIO - CNPJ: 00.998.884/0001-15 (participação 50%)

Socio da SAGA CONSULTORIA E REPRESENTACOES COMERC - CNPJ: 06.985.058/0001-18 (participação 99%)

CPF: 71223142604

DATA: 21/11/1971

Mãe: KATIA ALVES DE ALVARENGA



*INSTRUÇÃO: Ensino Medio Completo*

*ENDEREÇOS:*

*R.Celia de Souza 301 - 31030-500 - SAGRADA FAMILIA - BH/MG - TEL.*

*RES.: 31 37709056 e 3135313757*

*Av.Curitiba, 2255-AP.1002 - 30170-122 - LOURDES - BH/MG - TEL. RES.:*

*3132917264*

*Av Gastao Senges - 327 - AP 503 - 22631-280 - Barra - RJ/RJ - TEL. RES.:*

*3135941663*

*R. Guajajaras 40 - AP. 402 - 30180100 - Centro - BH/MG - CEL.:*

*3187255010*

*VEICULO: HONDA/CIVIC EXS*

*FÁBIO DRUMOND FORMIGA*

*É Diretor de Finanças da Loteria do Estado de Minas Gerais;*

*Possui 99% da empresa FMD COMERCIAL LTDA - CNPJ:*

*02757980000105;*

*Ramo: Curso Preparatório e de Especialização*

*CPF: 85633968620*

*Data: 21/05/1970*

*Mãe: MARIZA GUIMARAES DRUMOND*

*ENDEREÇO: R.Correias, 401 - AP.101 - 30315-340 - Sion - Belo Hte./MG*

*telefone: 31 37703246 e 31 33614006*

*R. Serranos, 145 - Ap 900 - Serra - CEP: 30220-250 - telefone: 31 32273509*

*R. Amazonas, 91 5o andar (prédio da loteria Mineira) - celular: 31 91234545*

*VEICULO: JEEP CHEROKEE SP - PLACA: GSM4488*

*JOSÉ MAURO ROMUALDO DA SILVA*

*É Diretor Geral e Diretor de Operações da Loteria do Estado de Minas Gerais;*

*Sócio da ANIMAIS DO CORACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ:*

*06.148.260/0001-95*

*CPF: 01122622600*

*25/05/1945*

*MAE: FLOSCALI ARAUJO SILVA*

*INSTRUÇÃO: Educacao Superior Incompleta*

*Naturalidade: Piranga - MG*

*nenhum veículo encontrado*



*ENDERECO: Dom Prudencio Gomes, 30 - CEP:30535-580 - Coração  
Eucarístico - BH/MG*

*TELEFONES: 31 3376-7321 e 31 9239-1945*

*ILZA DA FONSECA BARONI*

*SOGRA DE JOSE RENATO*

*23/04/1936*

*Renda Media Mensal: R\$401,71*

*VEICULOS:*

*PAJERO HPE 3.2 D - 2004 - LUN0701*

*PALIO EX - 2002 - LNY1154*

*GOL 1.6 POWER - 2005 - LUL1149 (carro da segurança de José Renato)*

*É a informação.*

*Rio de Janeiro - RJ, 11 de janeiro de 2007.*

*APF GERALDO DE CASTRO NETO*

*Mat. 9.213*

*APF CARLOS FERNANDES SILVA*

*Mat. 10.509*

A defesa de BELMIRO e JOSÉ RENATO alegam, quanto ao crime de quadrilha, a ausência de estabilidade e de dolo específico. Não é isso, porém, o que demonstram todas as provas acima. Muito ao revés, está claro que os acusados lideravam a organização criminosa em exame, daí porque a ela estavam associados dolosa e estavelmente.

Por todo o exposto, concluo que BELMIRO e JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA, donos da BETEC GAMES e da BMI, são empresários que compõem o segundo escalão da organização criminosa ora em exame, diretamente subordinados ao “tio” ANIZ ABRAHÃO DAVI, encarregados da expansão dos negócios da organização relacionados às MEPS- Máquinas Eletrônicas Programáveis, seja no Rio de Janeiro e em outros estados da federação, seja em outros países da América Latina .

### 3.3 JULIO GUIMARÃES SOBREIRA

JULIO GUIMARÃES SOBREIRA é sobrinho de AILTON GUIMARÃES JORGE, o “tio” CAPITÃO GUIMARÃES, foi Secretário-Geral da ABERJ- Associação de Bingos do Estado do Rio de Janeiro na época das investigações e o administrador da “casa preta”. Nessa qualidade, chefia a atuação de inúmeras pessoas que a investigação identificou como funcionários daquele local, no trabalho de distribuição de propinas, tal como MARCOS BRETAS.

As relações de JULIO com a cúpula da quadrilha e seu papel na organização criminosa já foram abordados no início dos itens 1 e 2, notadamente para esclarecer a espécie de relação que mantém com seu tio AILTON. No presente tópico serão apenas apresentados elementos de prova complementares, que reforcem aqueles já expostos.

Iniciemos com as buscas e apreensões.

O item 5-A do MB 37, cumprido na residência de JULIO, consistem em manuscritos apreendidos em poder de JULIO no momento da prisão. Vale transcrevê-los aqui:

*“TEM 05A – DESCRIÇÃO: Seis folhas de papel manuscritas;*

*Comentário: Em uma das folhas consta o número de telefone: 21-8123.1075, sem identificação.*

*Em outra, o número 8111-3318 e 2243-2988, com o nome Max Cime.*



*Nas outras quatro folhas constam dados financeiros aparentemente dos bingos e porcentagens nas máquinas. Cumpre lembrar que estes documentos foram apreendidos em poder do JÚLIO GUIMARÃES, no momento da sua prisão. Vejamos:*

1- FOTO 1:



<u>G.</u> Ref. 127,50		<u>J.</u>	
1200 Am - 120,00 + 37,00 = 157,00		Am - 48,00 +	
1180 TiJ - 118,00 + 30,72 = 148,72		TiJ - 51,09 +	
130 SJ - 13,00		S.J - 4,32	
1300 Vlk - 131,25		Vol - 56,25	
1000 P. V.la - 85,00 + 10,66 = 95,66		V.la - 30,00 +	
	467,25		189,66
Serra - 79,20 = 546,45			
<u>DESP.</u>		<u>DESP.</u>	
RP - 2,7		RP - 0,67	
CoP - 12,75		CoP - 2,12	
Caup - 1,40		Caup - 0,93	
	16,85		3,72
(-) 20,00 Hanel			
	<u>450,40</u>		<u>185,94</u> / f. 160,94

656,91  
(-) 20,57  
636,34

400,00 PG.  
f. 236,34



*Trata-se de anotações referentes à porcentagem do AÍLTON GUIMARÃES JORGE (Letra G.) e JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA (Letra J.) nos bingos. Verifica-se que a porcentagem de Júlio é bem menor que a do seu tio Aílton. Cumpre ressaltar que JÚLIO GUIMARÃES afirma que somente é proprietário da casa de bingo SERRA, mas as anotações demonstram que ele possui participação em outros bingos, inclusive na porcentagem das máquinas.*

*Na folha, os bingos aparecem de forma abreviada.*

*AM – possivelmente Bingo das Américas – os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), DANILO JORGE DE OLIVEIRA (ligações do dia 18/07 - 18h10 e 21/07 - 15:59); JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado).*

*TIJ – possivelmente Bingo Tijuca - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado), conforme ligação do dia 17/01/07, caso da demissão do MÁRIO.*

*S.J – possivelmente Bingo São João - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e PAULO ROBERTO FERREIRA LINO.*

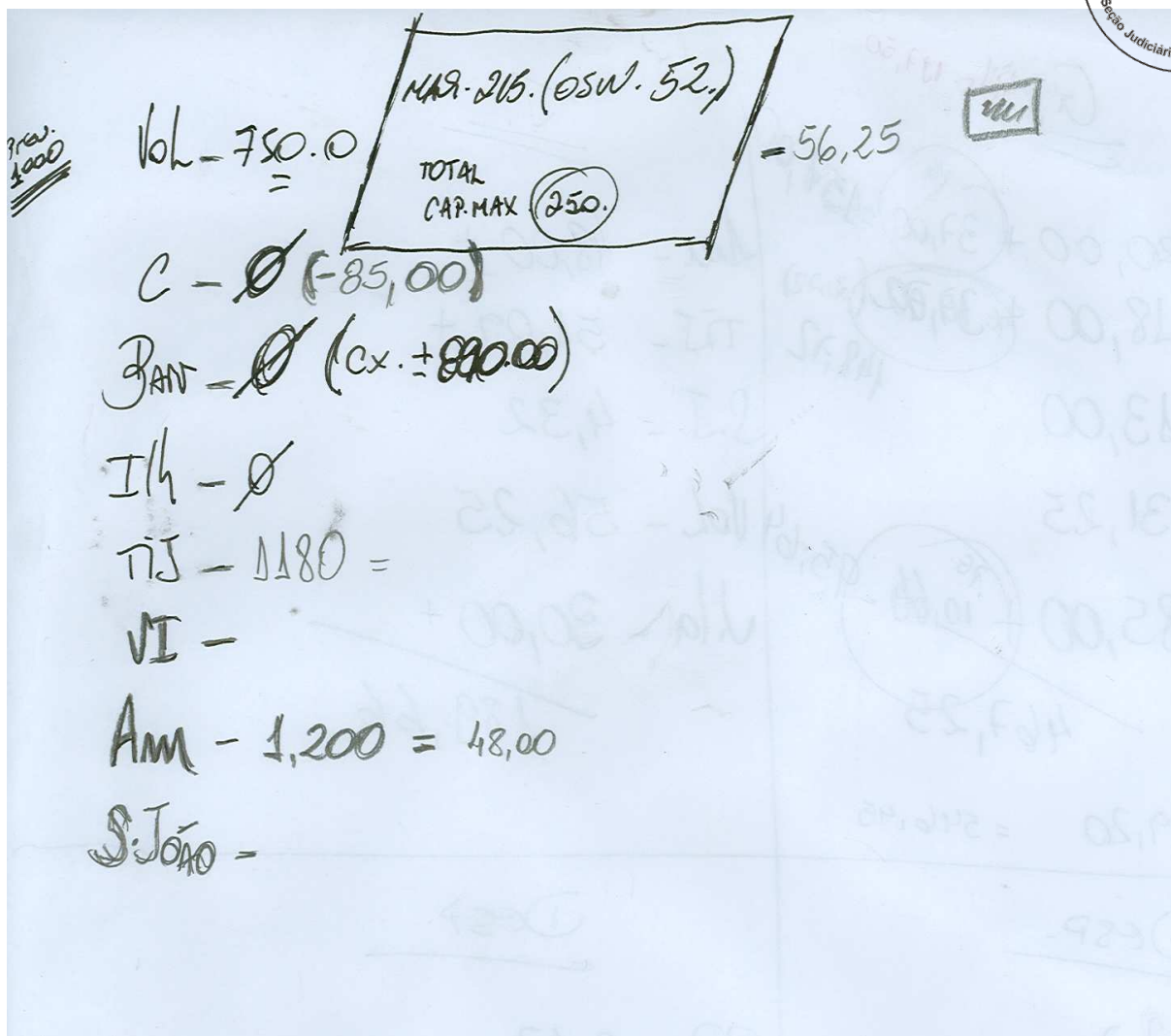
*VOL – possivelmente Bingo Voluntários da Pátria - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado), conforme ligação do dia 03/04/07, às 18H51.*

*Vila – possivelmente Bingo da Vila - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado), conforme ligação do dia 03/04/07, às 18H51.*

*Serra – possivelmente Serra Bingo Ltda - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e DANILO JORGE DE OLIVEIRA.*

*As abreviaturas RP, COP e COMP, na coluna de DESP, não foram identificadas sobre o que se trata.*

2- FOTO1 - VERSO:



Indica mais uma relação de bingos e, além dos citados acima estão os:

Ban – possivelmente Bingo Bangu. Não foram identificados os donos de fato.

Ilh – possivelmente Bingo Ilha Rio, os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e AÍLTON PEREIRA LAJAS.

VI – possivelmente Bingo da Vila - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado), conforme ligação do dia 03/04/07, às 18H51.

2- FOTO 2:

GUIMA.

AME	1.200 x 10% (6)	120,00 ✓
ti5	1180 x 10% (6)	118,00 ✓
S. leão	130 x 10% (6)	13,00
BOTA	750 x 17,5% (6)	131,25
Júlio AME	1200 x 4%	48,00
" ti5	1180 x 4,33%	51,09
" BOTA	750 x 7,5%	56,25
" S. leão	130 x 3,33%	4,32
" Vila	1000 x 3%	30,00
o VILA	1000 x 8,5 (anua)	85,00
		<u>656,91</u> ✓
Vale 200+200		- 400,00
R. Sedra	27 x 10% (6)	- 2,70
" "	27 x 2,5% (5)	- 0,67
Coju	85 x 15,0% (6)	- 12,75 (12,75)
Coju	85 x 2,5% (5)	- 2,12
Compu	20 x 7% (6)	- 1,40
Compu	20 x 4,66% (5)	- 0,93 (0,93)
		<u>236,34 (236,34)</u>

VAI

A foto possivelmente demonstra uma relação de bingos e as porcentagens nas máquinas. Nota-se que no alto da página encontra-se a palavra GUIMA, referindo-se talvez a AÍLTON GUILMARÃES.

O nome do JÚLIO vem logo abaixo da abreviatura BOTA (Bingo Botafogo), estando relacionada a sua porcentagem nas máquinas de jogos.

3- FOTO 3:

BX-03

Bx - 78,00	N.Bi - 2,0	
Fi - 5,40	A.Bx - 14,0	
Ihp - 4,20	Bal - 5,0	5,0
<del>87,60</del>	F.Bx - —	30,0
	F.RJ - —	100,0
	UDP - —	15,0
	WM - —	3,0
	GET - —	7,0
	AK - 5,0	5,0
	CMBX - 10,0	10,0
	<u>36,0</u>	<u>175,00</u>
Devo: 211,00		Bx ↔ G.
Deu: <u>87,60</u>		201,00 Rf.
ed. 123,40		6,053 Agende
G = 150,053		→ 25,00 Ilh
<del>Id - f. 26053</del>		→ 18,00 Res.
		→ 14,0 Al. 2M
		<u>450,053</u>

Além destes elementos, através do item 4.1 do MB 40 percebe-se que JULIO é sócio oculto de vários outros bingos:



“4.1 - A folha verde tem anotações em manuscrito somente em um dos lados da folha. Nela constam informações sobre os Bingos BARRA e Bingo AMÉRICAS, ambos pertencentes ao mesmo grupo e localizados na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. No papel é possível localizar a composição de um grupo ligado aos dois bingos, bem como seus percentuais referentes possivelmente a máquinas.

<p>Mag. - 27,73</p> <p>(1%) BARRA. Danilo (1.200/106,0) 197,00 falta ex. 138,00 Pendências.</p> <p>DEVE: 335,00</p> <p>Adm. Anterior Despesas. 558,00</p> <p>G. 10% = 55,80</p>	<p>BARRA lucro. 808,00 DESP. 756,00</p> <p>volume CHA. 1.000,00 TX. CHA = 25,00 CHA. S/FUNDO = 7,00 Rescisão 37.264 44,640</p>
<p>(1%) Américas Danilo</p> <p>DEVE: 147.612,04</p> <p>Mag - 28,13</p>	<p>Américas lucro. 153,00 DESP. 690,00 ?(540,00)</p>
<p><u>BARRA.</u>                      558,00</p> <p>20% Fernando 20% Laurentino 10% Bx. 10% G. 26% JR. 1% Danilo 5% Arturo 8% Júlio/NG.</p>	<p><u>Américas</u></p> <p>40% Arturo 20% Gustavo 10% Bx. 10% G. 1% Danilo 7% JR 12% Júlio/NG</p>

*No Bingo Barra é possível identificar:*

*FERNANDO; LAURENTINO (Laurentino Freire dos Santos); BX (?); G (possivelmente Capitão Guimarães); JR (possivelmente José Renato Granado Ferreira); DANILO (Danilo Jorge de Oliveira); ARTURO (possivelmente Arturo Roberto Lemseyan); e JÚLIO/NG (Júlio César Guimarães Sobreira e Nagib Teixeira Suaid, sócios).*

*No Bingo Américas é possível identificar:*

*ARTURO (possivelmente Arturo Roberto Lemseyan); GUSTAVO (Gustavo Depes Franklin Leal); BX (?); G (possivelmente Capitão Guimarães); DANILO (Danilo Jorge de Oliveira); JR (possivelmente José Renato Granado Ferreira); e JÚLIO/NG (Júlio César Guimarães Sobreira e Nagib Teixeira Suaid, sócios).*

No MB 32, cumprido no escritório do magistrado federal RICARDO REGUEIRA, denunciado na ação penal originária perante o STF, o nome de JULIO GUIMARÃES foi encontrado em um disquete que continha uma lista com vários contatos daquele desembargador.

No MB 33-A, cumprido na “casa preta”, o item 2.1 é uma anotação do dia 16 de março de 2007, que indica que várias delegacias estariam pleiteando 200 % de “aumento”. A polícia federal, na análise feita dos elementos das buscas, correlacionou vários áudios do período que indicam este pedido de aumento:

<b>2. UM CALENDÁRIO DE MESA 2007 - REDOMA, COM ALGUMAS ANOTAÇÕES.</b>
<b>COMENTÁRIO ITEM 01 - SUBITEM 2</b>
<i>Anotação do dia 16 março de 2007:</i>
<b>NIT - TODAS</b>
<b>28. CAMP. M. ROCH.</b>
<b>CPO. GDE e STA CRUZ 200% AUMENTO</b>
<i>Anotação do dia 16 março de 2007:</i>



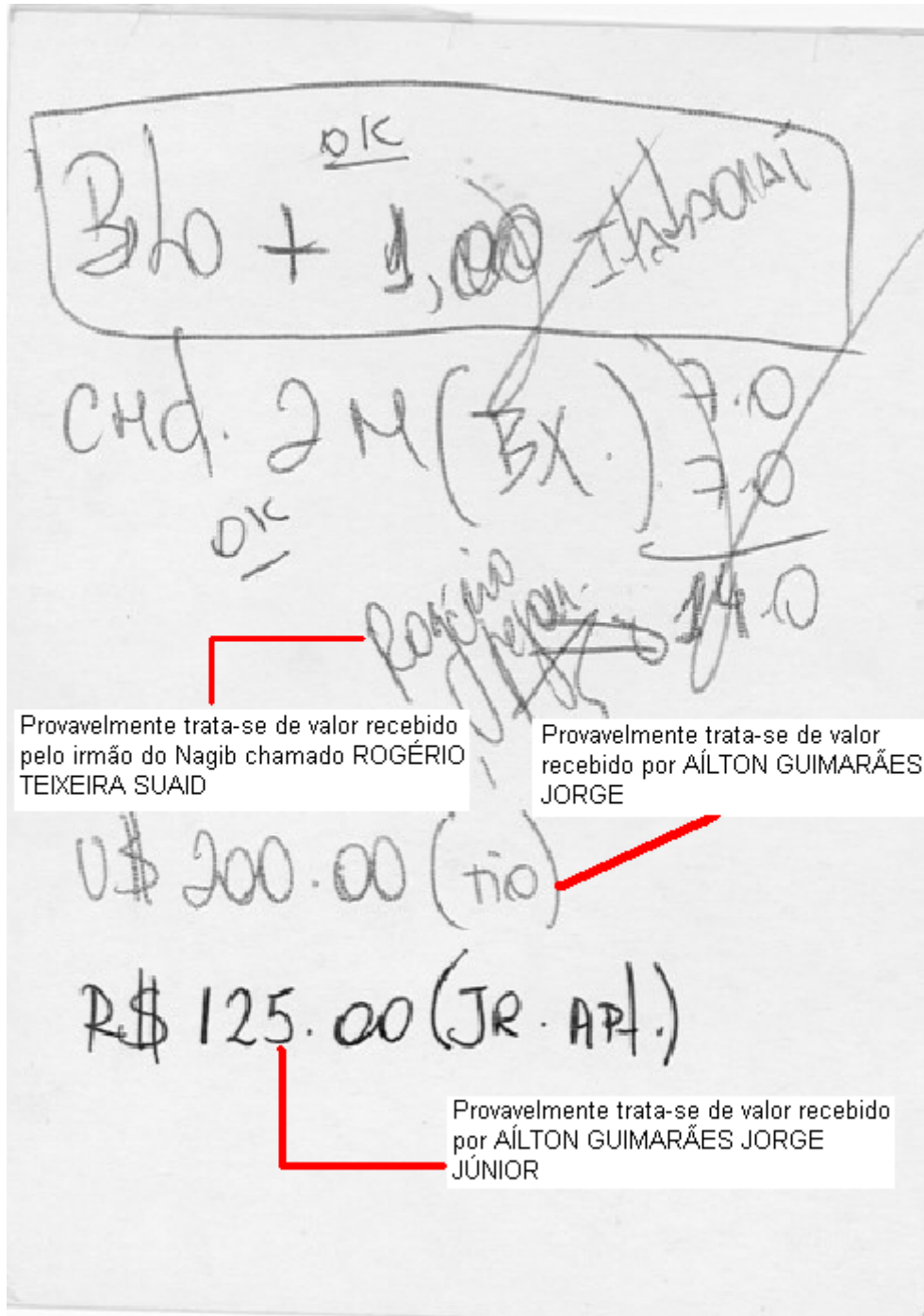
<i>NIT(NITERÓI)- TODAS</i>
<i>28. CAMPINHO(28ª DP CAMPINHO) R. ROCH.</i>
<i>2.1 De acordo com o áudio entre MARCÃO 21 78418457 X MARQUINHOS 21 78121930 (PRIMO DE JULIO GUIMARÃES - TRABALHAVA NO ESCRITÓRIO LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO , Nº 185, SALA 2121), do dia 01.03.2007, das 13:35hs, policiais das delegacias da 35ª DP Campo Grande e 36ª DP Santa Cruz estariam querendo majorar o valor do pagamento mensal em 200% (MARCÃO utiliza o termo “segurança”, mas fica claro que trata-se na verdade do pagamento mensal pago aos policiais). MARQUINHOS pede, em nome de JULIO GUIMARÃES, para MARCÃO ver com a mesma pessoa, que vai resolver o problema de VR (referindo-se a VOLTA REDONDA), porque os policiais estão pedido um aumento absurdo . MARCÃO comenta que vai falar com a mesma pessoa para dar uma travada.</i>
<i>Cadastro:</i>
<i>21 78418457 – CW 332 SERVICOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ 72374952000186, Av. RIO BRANCO, 185 SL 2121, Centro, Rio de Janeiro, Contato 25440896.</i>
<i>21 78121930 - MARCO ANTONIO MACHADO ROMEIRO, RUA MACEMBU, 633 - CASA 39, Taquara, Rio de Janeiro, Contato MARCOS ANTONIO (021) 25440896.</i>
<i>OBSERVAÇÕES:</i>
<i>OBS Nº 1. O terminal de contato 21 25440896 vincula MARCÃO e MARQUINHOS a JULIO GUIMARÃES.</i>
<i>OBS Nº 2. JULIO GUIMARÃES utiliza o terminal 21 78156545, mesmo cadastro do número de MARCÃO.</i>

O item 17 do mesmo MB, na “casa preta”, faz menção a valores repassados por JULIO a seu tio:

*17. UMA FOLHA DE CARTÃO DE ANOTAÇÕES, COM OS VALORES\_ U\$200.00 (TIO) E R\$125.00 (JR.ART).*

<b>COMENTÁRIO</b>
<i>Trata-se de um papel cartão contendo anotações de valores repassados por JÚLIO GUIMARÃES reforçando sua função de tesoureiro na quadrilha e evidenciando a participação de CAPITÃO</i>

GUIMARÃES, de seu filho AÍLTON GUIMARÃES JORGE JÚNIOR e de ROGÉRIO SUAID,  
irmão de NAGIB TEIXEIRA SUAID.



No MB 35, cumprido no escritório de JULIO na Av. Rio Branco, foram apreendidos comprovantes de depósito em nome de EDUARDO BRUZZI VIANNA, que a investigação mostrou tratar-se de secretário de ANISIO (item 2.4.11). No item 2.5 constam, como contatos de JULIO, FARID ABRAHÃO DAVI, ANTONIO KALIL, LUCIANO BOLA, NAGIB SUAID e finalmente FERNANDO INÁCIO e ROGÉRIO ANDRADE, presos na OPERAÇÃO GLADIADOR e acusados de chefiarem a exploração de máquinas caça-níqueis na zona oeste do Rio de Janeiro.

O item 1 ainda do MB 35 ( fls. 174 do auto de análise) consta a apreensão de uma mala em cujo interior foram encontrados diversos documentos que demonstram cabalmente a exploração de jogos ilegais por parte de JULIO, bem como o seu envolvimento com a distribuição de propinas a policiais:

Através do MB 40, cumprido na casa de LUCIANO BOLA, percebe-se, em seu item 8.15, já transcrito acima no item 1 desta sentença, anotações sobre a divisão do percentual de exploração de máquinas entre JOSÉ RENATO, NAGIB, JULIO, ANISIO, AILTON e MARCELO CALIL. No item 9 do mesmo MB vê-se que vários fichários com prestações de conta de obras no BINGO IPANEMA deveriam ser entregues a JULIO por PAULO BOCA, policial civil denunciado como membro da quadrilha na ação penal nº. 2007.51.01.804865-5.

No MB 42, cumprido no escritório de JOCA, é possível perceber que JULIO e JOCA são sócios na exploração de jogos ilegais:

“7- Várias folhas manuscritas com anotações diversas de porcentagens, rateio, entre outros.

Constam diversas anotações manuscritas de rateio e porcentagens de janeiro de 2006 a março de 2007, um papel de fax escrito “TUIUBA” com o rateio e porcentagens de NG (possivelmente NAGIB), JÔ (possivelmente JOCA), pó (possivelmente Tio POTI) e Ju (possivelmente JÚLIO), um xerox escrito JOCA também com demonstrações financeiras, uma folha com discriminação de várias casas e os valores correspondentes.

Veja fotos:

JOCA	
OBRA + LICENÇAS =	1.500 + 500 = 2.000
DESPESAS	167
	-----
TOTAL	2.167
JU + NG + JR = 30 div 4 = 7,5%	
NG ( 2.167 X 2,5%= 54,17 de crédito)	
12.000,00 div 3 = 800,00 (300. x 2,54 = 762,00 – 800,00 = 38,00 a pagar)	
NG 54,17 – 38,00 = CRÉDITO DE 16,17	
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS ENTRE 01/08 A 05/08 =124,584</b>	
<b>124,584 X 70%= 87,208 DIV. 3 = 29,069</b>	
<b>29,069 X2 = 58,138 – 16,170= 41,968 A RECEBER</b>	



[ RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRANSMISSÃO ]

03 MAI. 2006 08:50

NO.	OUTRO FAC-SÍMILE	INÍCIO	DURAÇÃO	MODO	PÁGINAS	RESULTADO	*CÓD.
01	005 441 2257	03 MAI. 08:49	00'43	ENV.	00	ERRO DE COMUNICAÇÃO	44

\*CÓD. = PARA USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO AUTORIZADO

FROM : NAGIB T. SUAID

PHONE NO. : 021 7914832

MAY. 07 2006 11:27PM P1

TUIUBA

Campinas: 1º 500  
2º 1.500  
3º 1.500  

---

3.500

1.500 x 14% (ng,jô,pó,ju x 3,5) = 210,00

\*\* Saldo do Po 17,50

---

192,50

JU 64  
JO 64  
NG 64

---

192 a pagar p/ Ng

*Mencionar só o JUCA.*

Pó colocou ( 7000 x 3,5% ) = 245,00

Pagou na 1ª 17,50  
Pagou na 2ª (por todos 1.500 x 14%) 210,00

Sobrou \*\* 

---

17,50

SOKA.		MARCO / OF	
fis Poti.	1180 x 8%		94,40
↳ JK	1180 x 4,33%		51,09
AME	1200 x 4%		48,00
VILA	1000 x 3%		30,00
Sos <del>Leão</del>	130 x 3,33%		4,32
			<u>227,81</u>
Campan	20 x 4,66%		0,93
Kale	100 + 80		180,00
R. Pedras	27 x 2,5%		0,67
Cola	85 x 2,5%		<u>2,12</u>
			44,09

MAI

*Da análise dos documentos percebe-se que JOCA, JÚLIO CÉSAR e NAGIB são sócios em diversas máquinas de jogos e, aparentemente, em alguns pontos de jogo do bicho.*

*ITEM 33- DESCRIÇÃO: 01 (um) contrato de Locação Não Residencial referente ao imóvel localizado na Rua Soriano de Souza, 179 - Tijuca - RJ (encontrado no escritório de JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS)*

*Comentário: Trata-se de um contrato de locação não residencial em que CARLOS ALBERTO MAGNO DA SILVA, locador, aluga para a empresa CASA DE MARIA RESTAURANTE LTDA, locatária, que tem como sócios CARLOS ANTÔNIO MOGGI PEREIRA e LUIZ SVAITER, o imóvel acima descrito. O documento, s.m.j., não interessa à investigação.”*



Abordados estes elementos de prova que, como se disse, são complementares em relação àqueles já utilizados em outros tópicos anteriores desta sentença, vejamos agora alguns áudios elucidativos do papel de JULIO na quadrilha.

Nos áudios abaixo, fica claro que JÚLIO é o chefe da “casa preta”, e tem entre seus subordinados o policial civil MARCOS BRETAS:

2178948732          *MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO x WANDERLEY. @@Material de Campan*

*DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO*

*11/09/2006 21:29:42    11/09/2006 21:31:15    00:01:33*

*ALVO                                  INTERLOCUTOR                  ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO*

*2178948732                  2178930829                  2178948732                  A*

*RESUMO*

*MARCÃO diz que trabalha com JÚLINHO, sobrinho do GUIMA. Diz que tem um material de campanha para entregar a ele e que vai a Niterói agora. Diz que se quiser entrega hoje. WANDERLEY pergunta se ele pode ir a Camboinhas. MARCÃO diz que pode ser.*

*DIÁLOGO*

*MARCÃO diz que trabalha com JÚLINHO, sobrinho do GUIMA. Diz que tem um material de campanha para entregar a ele e que vai a Niterói agora. Diz que se quiser entrega hoje. WANDERLEY diz que está indo a Camboinhas e pergunta como MARCÃO quer fazer. MARCÃO diz que está indo deixar um material na praia de Icaraí e que vai a qualquer lugar que ele disser. WANDERLEY pergunta se ele pode ir a Camboinhas. MARCÃO diz que pode ser e que ele atravessa. Pergunta se podem se encontrar perto do hotel. WANDERLEY diz que pode ser e que chega em 40 minutos.*

*DATA E HORA                                  DESCRIÇÃO DA TELA                  ERB DO  
CHAMADOR/CHAMADO*

*11/09/2006 21:32:29    CH\_INICIO                  29\_3/*

*11/09/2006 21:32:39    CH\_ANSWER                  /71\_2*

*11/09/2006 21:34:06    CH\_FIM                          29\_3/*

*Fl. 383 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*JÚLIO x MARCÃO. @Encontrar na Liga.*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/09/2006 10:34:16 06/09/2006 10:34:49 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001068274 724000001068274 R

RESUMO

*JÚLIO diz que MARCÃO e BETO não precisam ir à tarde na PRETA. Diz que basta encontrá-lo na Liga às seis e meia, ao sair do escritório.*

DIÁLOGO

*JÚLIO diz que MARCÃO e BETO não precisam ir à tarde na PRETA. Diz que basta encontrá-lo na Liga às seis e meia, ao sair do escritório.*

*Fl. 415 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*MARCÃO x JúLIO. @Blindado até a Liga. Vo*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/09/2006 18:32:38 06/09/2006 18:33:39 00:01:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001068274 2178948732 R

RESUMO

*JúLIO pergunta se MARCÃO já está na Liga. MARCÃO diz que está saindo do edifício garagem para ir para lá, mas que estão com um certo volume e que vão os três para lá. JúLIO diz que MARCÃO vai para a Liga, no "blindadinho" e eles vão levar o volume.*

DIÁLOGO

*JúLIO pergunta se MARCÃO já está na Liga. MARCÃO diz que está saindo do edifício garagem para ir para lá, mas que estão com um certo volume e que vão os três para lá. Diz que o ROGÉRIO não vai deixar eles irem sozinhos para a PRETA. JúLIO diz que eles podem mandar o ROGÉRIO e o BETO à PRETA para guardar o volume lá e que MARCÃO*

*ficaria na Liga com JÚLIO. Diz que talvez dê tempo de eles chegarem. Diz que se não der tempo, MARCÃO o acompanha até o pedágio. MARCÃO diz que já tinha pensado nisso e que é por isso que está ligando. JÚLIO diz que MARCÃO vai para a Liga, no "blindadinho" e eles vão lá.*

*Fl. 463 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178948732 MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO x PITANGA. @Segur. JÚLIO. MARIVAL*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*11/09/2006 10:26:04 11/09/2006 10:26:50 00:00:46*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178948732 724000001076422 2178948732 R*

*RESUMO*

*MARCÃO pede que HNI pergunte a JÚLIO, se estiverem juntos, se ele está indo para TIJUCA, pois está chegando lá. Diz que caso contrário irá direto para o Centro. HNI diz que MARCÃO pode ir direto para o Centro. MARCÃO diz que MARIVAL ligou também.*

*DIÁLOGO*

*MARCÃO pede que PITANGA pergunte a JÚLIO, se estiverem juntos, se ele está indo para TIJUCA, pois está chegando lá. Diz que caso contrário irá direto para o Centro. PITANGA diz que MARCÃO pode ir direto para o Centro. MARCÃO diz que é para falar que o amigo MARIVAL ligou também.*

*Fl. 472 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178948732 MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO x MARIVAL. @Mat campanha MARIVAL*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*11/09/2006 12:21:58 11/09/2006 12:23:03 00:01:05*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178948732 55-46-5295 2178948732 R*

**RESUMO**

*MARCÃO diz que acabou de conseguir falar com o JÚLIO e que ele falou que hoje à noite MARCÃO leva o negócio de MARIVAL aonde eles estiverem. Diz que se não der hoje, já vai estar de posse do material de campanha e amanhã de manhã entrega.*

**DIÁLOGO**

*MARCÃO diz que acabou de conseguir falar com o JÚLIO e que ele falou que hoje à noite MARCÃO leva o negócio de MARIVAL aonde eles estiverem. Diz que se não der hoje, já vai estar de posse do material de campanha e amanhã de manhã entrega. HNI concorda e diz que ele (MARIVAL) está acabando o programa e que já fala com ele. MARCÃO diz que o JÚLIO está na Serra e que só vai estar com ele às 18 horas e que resolvendo, liga e vai ao encontro deles.*

*Fl. 505 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF*

**TELEFONE**            **NOME DO ALVO**  
2178948732            MARCÃO

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

*JÚLIO x MARCÃO. @ Negócios p/ dar saída.*

**DATA/HORA INICIAL**    **DATA/HORA FINAL**    **DURAÇÃO**  
11/09/2006 17:49:14    11/09/2006 17:49:42    00:00:28

**ALVO**                    **INTERLOCUTOR**            **ORIGEM DA LIGAÇÃO**  
**TIPO**  
2178948732            724000001068274            724000001068274            R

**RESUMO**

*JÚLIO diz que quando MARCÃO sair, às seis horas, é para ir com o BETO para a PRETA e esperar por JÚLIO, porque tem uns negócios para MARCÃO dar saída hoje. MARCÃO concorda.*

**DIÁLOGO**

*JÚLIO diz que é para MARCÃO esperar lá na PRETA, porque ainda está em Niterói resolvendo os outros negócios. Diz que quando MARCÃO sair, às seis horas, é para ir com o BETO para a PRETA e esperar por JÚLIO, porque tem uns negócios para MARCÃO dar saída hoje. MARCÃO concorda.*

*Fl. 638 do apenso XIII – Volume II*

**TELEFONE** **NOME DO ALVO**  
2178156545 **JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA**

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X MARCÃO @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/03/2007 15:22:57 07/03/2007 15:25:49 00:02:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 724000001321174 724000001321174 R

RESUMO

CASO OTON

DIÁLOGO

*JÚLIO pergunta se teve alguma coisa em NITERÓI. MARCÃO diz que não e que parou e não teve nada e que levou um pessoalzinho de duas (duas delegacias) pra almoçar e que eles falaram que chega a não ser que chegue outro pedido de novo, mas já normalizou e que no Rio é que tem alguns locais que estão fazendo. JÚLIO pergunta em que local. MARCÃO diz que perto da 28 e do pessoal que o MARQUINHO comentou lá de cima que está usando isso pra dar... (trecho inaudível) na ponta da linha e que já falou com duas pessoa e inclusive com SADIR que é responsável pela capital e que está indo falar com aquele menino que JÚLIO havia conversado e que está indo conversar com ele pessoalmente. JÚLIO agradece e diz que está tudo certo. MARCÃO diz que o amigo da casa de BÚZIOS (Agente de Polícia Federal OTON) quer que ele vá na sede falar com aquele outro amigo dele lá e que OTON está presionando e que não tem nada pra falar com ele e pergunta pra JÚLIO o que deve fazer. JÚLIO diz que ele não deve ir na unidade de OTON (Sede da Superintendência da PF no Rio) e que deve encontrar com ele no bairro de OTON e dizer olho no olho que na segunda JÚLIO encontrará apenas com OTON para conversar sério. MARCÃO diz que entendeu. JÚLIO pergunta se o MARQUINHO falou com ele. MARCÃO diz que sim e que falou com o SADIR e que está indo falar com o menino, o cabeçudo que esteve na casa de JÚLIO e que o problema é o mesmo lá do EDINHO.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178121930 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X MARQUINHOS @@ CASO PAGAMENTO MEN

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/03/2007 13:47:26 05/03/2007 13:47:53 00:00:27



ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

*MALAS PARA A PRETA - RECOLHIMENTO DINHEIRO*

*DIÁLOGO*

*MARQUINHSO liga para saber que horas é para ele estar com a mala na PRETA. JULIO diz que cinco horas.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*JÚLIO X MARCÃO @ CASO OTON*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/03/2007 08:55:25 12/03/2007 08:56:17 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000001496274 2178418457 R

RESUMO

*REUNIÃO ENVOLVENDO POLICIAL FEDERAL OTON*

*CASO OTON*

*DIÁLOGO*

*MARCÃO diz que falou com ele agora (referindo-se a (OTON). MARCÃO diz que ele perguntou se poderia ser por volta da hora do almoço. MARCÃO diz que ele falou que toda a sua sessão foi convocada para uma reunião e que não sabe nem se vai ficar de prontidão. MARCÃO diz que ele tinha deixado marcado para amanhã. MARCÃO diz que ele falou que com certeza não vai dar para ir à noite porque convocaram eles lá. JULIO marca para amanhã na PRETA ao meio-dia. MARCÃO diz que vai falar com ele. MARCÃO diz que de qualquer forma, ele vai estar com JULIO às 18:00 HS para falar a respeito do negócio de NAGIB. JULIO diz sem dúvida*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*MARCÃO X OTON @@ ENCONTRO JULIO GUIMARÃES*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/03/2007 08:56:20 12/03/2007 08:57:12 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000001420462 2178418457 R



**RESUMO**

*Marcam o encontro na PRETA as 12:00 hs, na terça e MARCÃO vai buscá-lo na SR.*

**CASO OTON**

**DIÁLOGO**

*MARCÃO diz que já falou com ele (JULIO). MARCÃO diz que ele vai mandar fazer um almoço, lá na TIJUCA (PRETA) para recebê-lo. MARCÃO diz que vai ser um almoço especial. MARCÃO diz que se OTON quiser ele vai buscá-lo. MARCÃO diz que é só OTON lhe ligar cedo. OTON diz que para ele está marcado para amanhã. OTON PERGUNTA se eles saem do trabalho (Superintendência DPF - RIO) MARCÃO diz que sim. MARCÃO diz que vai pegá-lo e levá-lo para lá.*

Confira-se o interessante áudio abaixo, em que BETO, supostamente um funcionário da “casa preta”, dá informações a JULIO sobre o faturamento de JB (jogo do bicho) e LOTO:

*Fl. 1215 do apenso XIII - Volume IV*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JULIO X BETO @@ CASO BSB*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*03/04/2007 17:39:53 03/04/2007 17:41:22 00:01:29*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178156545 724000001269460 724000001269460 R*

**RESUMO**

*JULIO ACOMPANHA A APURAÇÃO DO JB e LOTO em BSB*

**DIÁLOGO**

*JULIO pede para BETO lhe repassar o total somado de tudo JB e LOTO e o que ele tem em espécie. BETO diz que sobrou oitenta e um, tres quatro cinco (referindo-se a oitenta e um mil trezentos e quarenta e cinco reais). JULIO pergunta se a "F" foi quatro mil mesmo. BETO diz que vai ver em outro*



*caderno. BETO diz que deu quatro mil e quarenta e seis. JULIO diz que foi o que achou mesmo. JULIO pede para BETO lhe passar a média do mês e o que ele já tem do mês. BETO diz que este mês está fraco, que eles estão com 21 (referindo-se a vinte um mil). BETO diz que a FÉRIA está batendo um, meia, três (referindo-se a cento e sessenta e três mil reais). JULIO pede para BETO confirmar a média (JULIO surpeende-se com o valor). BETO diz que vai calcular*

No áudio abaixo, ficam claras as relações entre JULIO, MARCOS BRETAS e MARCELO CALIL:

*Fl. 518 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178948732 MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO x PITANGA. @MARCELO CALIL.*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*11/09/2006 21:48:13 11/09/2006 21:49:38 00:01:25*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO*

*2178948732 724000001076422 2178948732 R*

*RESUMO*

*MARCÃO diz que o MARCELO CALIL pediu para JÚLIO ligar para ele.*

*DIÁLOGO*

*MARCÃO diz que o MARCELO CALIL pediu para JÚLIO ligar para ele.*

*PITANGA diz que ele já está ligando e pergunta se ele está junto de*

*MARCÃO. MARCÃO diz que não e que ele passou um rádio mais cedo.*

*PITANGA pede o ID.*

JULIO, como chefe de MARCOS BRETAS, era o destinatário das informações que este último obtinha sobre operações policiais contra o jogo ilegal:

*Fls. 752/753 do apenso XIII – Volume III*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JÚLIO @@ TRANS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/03/2007 18:49:17 22/03/2007 18:50:21 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 2178418457 2178418457 R

RESUMO

*MARCÃO fala que ficou sabendo que haverá uma operação presença, mas nada direcionado pra eles e se houver será má intenção de alguns. JÚLIO manda se certificar com MARQUINHO.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MARQUINHOS @@ CASO PRESTAÇÃO DE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/03/2007 18:56:25 22/03/2007 18:57:44 00:01:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

@@ CASO PRESTAÇÃO SERVIÇO

DIÁLOGO

*MARCÃO diz que já tinham falado para ele sobre isso hoje, mas que não é para essa finalidade não (referindo-se ao combate a exploração do jogo ilegal). MARCÃO diz que todas as unidades do Rio vão trabalhar para prender o que tiver de problema na área, que não existe um problema específico. MARCÃO diz que MARQUINHOS pode falar para as pessoas que estão ligando que se alguém fizer, fez de sacanagem. MARCÃO diz que é para fazer tráfico de entorpecentes, que é para mexer com crime que está afrontando, roubo de carro, blitz. MARCÃO diz que é uma operação presença. MARQUINHOS diz que valeu*

Por fim, segue um outro diálogo, além daqueles já elencados nos itens 1 e 2 , que demonstra que JULIO é subordinado a seu tio CAPITÃO GUIMARÃES:

*Fl. 1299 do apenso XIII – Volume IV*

*TELEFONE NOME DO ALVO  
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*JULIO X CAP. GUIMARÃES @@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*09/04/2007 14:01:10 09/04/2007 14:02:45 00:01:35*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO A*

*RESUMO*

*JULIO COMENTA SOBRE SUA VIAGEM PARA ARGENTINA. JULIO COMBINA DE PASSAR AMANHÃ COM CAP. GUIMARÃES PARA CONVERSAREM. JULIO COMENTA SOBRE UM PAPEL QUE CAP.GUIMARÃES QUER LHE ENTREGAR PARA ELE MOSTRAR PÁRA UMA PESSOA QUE FOI UMA DECISÃO DE UMA REUNIÃO*

A investigação apurou ainda que JULIO se utiliza de seus asseclas policiais para encomendar interceptações telefônicas clandestinas das pessoas com quem se relaciona. A este respeito, os trechos de relatório policial e áudios abaixo:

*(Fl. 1816 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF)*

*Também foi verificado que MARCÃO é solicitado por JÚLIO GUIMARÃES para conseguir, ilegalmente, informações de Operadoras de Telefonia, conforme se extrai da ligação empreendida entre ambos em 12/01/06:*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2178948732 MARCÃO*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*MARCÃO X JÚLIO @@*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*12/01/2007 14:33:49 12/01/2007 14:35:13 00:01:24*

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178948732 724000001068274 724000001068274 R

RESUMO

*JÚLIO pergunta se ele der um número da TIM (81231075) se MARCÃO pode saber as ligações que ele recebeu e as que fez.*

DIÁLOGO

*JÚLIO pergunta se ele der um número da TIM (81231075) se MARCÃO pode saber as ligações que ele recebeu e as que fez. MARCÃO diz que vai tentar com "os meninos que estão trabalhando com isso" (provável referência a contatos seus dentro da Polícia Civil). JÚLIO pede que MARCÃO lhe entre essas informações na segunda-feira. MARCÃO concorda.*

*(Fl. 1934 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF)*

*"(...) Neste novo período surgem evidências de que o policial civil MARCOS BRETAS, a mando do Secretário-Geral da ABERJ, JULIO CESAR GUIMARÃES SOBREIRA, realiza interceptações telefônicas clandestinas com o apoio de outros policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. O Secretário-Geral da ABERJ pede que o telefone de sua esposa TAMARA seja "grampeado" e para isto requisita os serviços de MARCOS BRETAS. Seguem as transcrições:*

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x JÚLIO@@§

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
22/1/2007 15:23:57 22/1/2007 15:26:15 00:02:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178948732 724000001068274 2178948732 R

RESUMO

CASO GRAMPO.

DIÁLOGO

*JÚLIO sugere que em relação ao negócio (grampo ilegal) que pediu ao MARCÃO tinha que ficar pelo menos três dias seguidos para ter um perfil. MARCÃO diz que entendeu e explica que já conseguiu uma situação, mas o cara tem uma regra, que somente faz por trinta dias. Ele diz que não precisava disso tudo e conseguiu fechar com o cara por quinze dias pelo valor*

de 2.0. MARCÃO comenta que o cara está achando que é trabalho de polícia, ou seja, está achando que ele (MARCÃO) vai fazer alguma apreensão, para fazer o nome etc. JÚLIO diz que podia começar hoje. MARCÃO explica que por questões técnicas ele somente começará na segunda. JÚLIO sugere que MARCÃO lhe oferecesse mais um pouquinho para que o cara começasse amanhã. MARCÃO diz que voltará lá nele. JÚLIO diz que oferece 3.0 para começar em cinco minutos, a não ser que não pudesse tecnicamente. JÚLIO alerta que MARCÃO deverá trazer direto para ele (JÚLIO), ou seja, ele não deve ouvir. MARCÃO diz que não vai ouvir nada e que lhe entregará direto de dois em dois dias. Informa que então já passará direto para ele (JÚLIO). JÚLIO diz que o importante é começar esta semana e observa: "Nem que dobre, mas começa essa semana, amanhã." MARCÃO diz que voltará nele.

**INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL**

**MARCOS BRETAS, JÚLIO GUIMARÃES e outros.**

*Em data não especificada nos autos, no mês de janeiro de 2007, na cidade do Rio de Janeiro, os investigados JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA, empresário e secretário-geral da Associação dos Representantes dos Bingos (ABERJ), MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS BRETAS (MARCÃO), inspetor de polícia, WALDECI ALVES DE OLIVEIRA, CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA, policial civil, e LUIZ CARLOS RODRIGUES DE LIMA, policial civil, uniram-se em conluio e unidade de desígnios, para realizarem interceptação telefônica sem autorização judicial e com objetivos não autorizados em lei.*

*MARCOS BRETAS, atendendo a pedido de JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES, procurou o investigado WALDECI ALVES DE OLIVEIRA com objetivo de realizar a interceptação de linha fixa de telefone pertencente a suposto amante de TAMARA, esposa de JÚLIO.*

*Da mesma forma, para interceptar as comunicações do telefone celular do suposto amante de TAMARA, MARCOS BRETAS acionou seus colegas da Polícia Civil do Rio de Janeiro CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA e LUIZ CARLOS RODRIGUES DE LIMA, a fim de que realizassem os trâmites necessários para realização de interceptação das comunicações do terminal TIM 2181231075.*



*A investigação atestou que a interceptação das comunicações telefônicas é um serviço rotineiramente oferecido por MARCOS BRETAS, o qual se associou a outros integrantes da organização criminosa com tal objetivo (LUIZ PAULO, CLÁUDIO e LUIZ).*

*A deflagração de fase ostensiva permitirá complementar o conjunto probatório abaixo por meio de apreensão dos eventuais áudios interceptados, bem como se verificando, através de ordem judicial endereçada à TIM, a existência de alguma determinação judicial de interceptação do terminal TIM 2181231075.*

#### **HISTÓRICO:**

*Consta nos áudios que JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA, em 12/01/2007, às 14:33h, telefonou para MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS BRETAS, vulgo "MARCÃO", para saber se ele tinha condições de lhe fornecer histórico de ligações chamadas e recebidas do aparelho móvel celular TIM 2181231075, que está em nome da empresa "A SALLES E CIA LTDA", CNPJ33304536001-50, mas que seria do amante de sua esposa/companheira TAMARA.*

*MARCÃO, atendendo à determinação de seu chefe imediato na organização investigada, "contratou" os serviços de WALDECI ALVES DE OLIVEIRA, ex-funcionário da TELEMAR (envolvido no chamado "grampo do BNDES" - [vide reportagem](#)), e os policiais civis do estado do Rio de Janeiro CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA e LUIZ CARLOS RODRIGUES DE LIMA para realizar as escutas telefônicas.*

*Deste modo, WALDECI ALVES DE OLIVEIRA, CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA e LUIZ CARLOS RODRIGUES DE LIMA ficaram encarregados de repassar para MARCÃO os áudios provenientes da interceptação telefônica ilegal e este os entregava para JÚLIO CÉSAR, conforme combinado.*

*MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS BRETAS, através da ligação do dia 22/01/2007, às 15:23:57hs, diz a JÚLIO que fechou com o "cara" por quinze dias, pelo preço de 2.0 (provavelmente R\$ 20.000,00 - vinte mil reais). JÚLIO chega a oferecer para MARCÃO 3.0 para começar o serviço imediatamente (ligação do dia 22/01/2007, às 15:23hs). Posteriormente, JÚLIO manifesta interesse em estender a escuta por mais quinze dias, o que foi feito, conforme diálogo do dia 05/02/2007, às 14:14hs.*

*WALDECI ALVES DE OLIVEIRA, em razão de sua especialidade e histórico, era a pessoa que fornecia o resultado de provável escuta de telefone*

*fixo ainda não identificado para MARCÃO, conforme se depreende dos diálogos telefônicos dos dias 05/02/2007, às 13:19hs e 14:21hs, 06/02/2007, 14:11hs, 08/02/07, às 11:40hs e 15:55hs, 09/02/07, às 11:14hs, e 12/02/2007, às 10:45hs.*

*Reforça esse indício o fato de MARCÃO, por várias vezes ligar para WALDECI para pegar o “materialzinho”. Em uma das ligações, WALDECI diz que o que ele está pegando está entregando para MARCÃO (ligação do dia 08/02/2007, às 15:55hs).*

*Em outra ligação, do dia 06/02/2007, às 14:11hs, WALDECI diz a MARCÃO: “moleque mexe com aquilo mesmo e o garoto perguntou pra ele sobre o negócio e ele disse que tinha”. MARCÃO diz: “Ah.. teve uma ligação dessa que apareceu, pois até agora não tinha aparecido nada, aparece?”. WALDECI responde: “apareceu, mas você tem que prestar bastante atenção, tá aqui comigo, ele mexe com o negócio, entendeu...o garoto pergunta...pá, pá, pá, lá tem o negócio de um show e pergunta se tem o negócio e ele diz que tem, mas que tem que escutar direitinho para entender.”*

*Além dele, CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA e LUIZ CARLOS RODRIGUES DE LIMA também forneciam ao MARCÃO material obtido através da interceptação encomendada, provavelmente referente ao telefone celular, conforme se depreende dos diálogos dos dias 07/02/2007, às 20:46hs e 20:47hs e 08/02/2007, às 08:13hs. Na ligação do dia 08/02/2007, às 08:13hs, MARCÃO diz: “Dê a boa notícia. Conseguiu colocar pra funcionar ontem?” CLAUDINHO diz: “Tá calado”. MARCÃO fala: “Tá calado, mas então está funcionando”. CLAUDINHO diz: “Positivo.” Em outra ligação, do dia 07/02/2007, às 21:06h, LUIZ diz a MARCÃO que o CHICO está tentando fazer o gravador funcionar lá no CLAUDINHO e diz para ele falar (com o JÚLIO) que deu um problema técnico, mas que depois eles levam (ligação do dia 07/02/2007, às 21:07h).*

*JÚLIO CÉSAR conversa abertamente com a sua amiga ANDRÉA sobre o suposto amante e as escutas telefônicas. No telefonema do dia 05/02/2007, às 12:35hs, ANDRÉA chega a comentar com JÚLIO: “O cara ainda não está grampeado não, né”. JÚLIO mente dizendo que não, porém, em outro momento, relata que o amante de TAMARA é um “fraldão” e que depois irá dar as ligações para ela ouvir (ligação do dia 09/02/2007, às 16:02h).*

#### TRANSCRIÇÕES:

TELEFONE                      NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JÚLIO@@ EXTRATO §

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/01/2007 14:33:49 12/01/2007 14:35:13 00:01:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001068274 724000001068274 R

RESUMO

*JÚLIO pergunta se ele der um número da TIM (81231075), se MARCÃO pode saber as ligações que ele recebeu e as que fez. TELEFONE em nome de A SALLES E CIA LTDA, CNPJ 333045360001-50.*

CASO INTERCEPTAÇÃO, GRAMPO

DIÁLOGO

*JÚLIO pergunta se ele der um número da TIM (81231075), se MARCÃO pode saber as ligações que ele recebeu e as que fez. MARCÃO diz que vai tentar com "os meninos que estão trabalhando com isso" (provável referência a contatos seus dentro da Polícia Civil). JÚLIO pede que MARCÃO lhe entre essas informações na segunda-feira. MARCÃO concorda.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JÚLIO@ §

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/01/2007 14:35:49 12/01/2007 14:36:22 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001068274 2178948732 R

RESUMO

*MARCÃO liga para confirmar o número da TIM. JÚLIO passa 2181231075*

CASO INTERCEPTAÇÃO, GRAMPO

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JÚLIO@ §



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/01/2007 10:55:44 18/01/2007 10:56:40 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001068274 724000001068274 R

RESUMO

*Não comentar o negócio de JÚLIO com ninguém, nem pelo telefone. CASO INTERCEPTAÇÃO, GRAMPO*

DIÁLOGO

*JÚLIO diz que vai viajar na segunda-feira e pede pra MARCÃO passar pra ele aquilo que ele havia pedido na segunda-feira, antes de viajar, e que é para o MARCÃO não falar no telefone e não comentar com ninguém. MARCÃO diz que está pedindo como se fosse uma coisa pessoal dele. JÚLIO diz que é isso mesmo e que se tiver custo é pra pegar o dinheiro com a JAQUELINE do dinheiro dele.*

FONE ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x JÚLIO@@§

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/01/2007 15:23:57 22/01/2007 15:26:15 00:02:18

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

2178948732 724000001068274 2178948732

RESUMO

CASO GRAMPO.

DIÁLOGO

*JÚLIO sugere que em relação ao negócio (grampo ilegal) que pediu ao MARCÃO tinha que ficar pelo menos três dias seguidos para ter um perfil. MARCÃO diz que entendeu e explica que já conseguiu uma situação, mas o cara tem uma regra, que somente faz por trinta dias. MARCÃO fala que não precisava disso tudo e conseguiu fechar com o cara por quinze dias pelo valor de 2.0. MARCÃO comenta que o cara está achando que é trabalho de polícia, ou seja, está achando que ele (MARCÃO) vai fazer alguma apreensão, para fazer o nome etc. JÚLIO diz que podia começar hoje. MARCÃO explica que por questões técnicas ele somente começará na*

*segunda. JÚLIO sugere que MARCÃO lhe oferecesse mais um pouquinho para que o cara começasse amanhã. MARCÃO diz que voltará lá nele. JÚLIO diz que oferece 3.0 para começar em cinco minutos, a não ser que não pudesse tecnicamente. JÚLIO alerta que MARCÃO deverá trazer direto para ele (JÚLIO), ou seja, ele não deve ouvir. MARCÃO diz que não vai ouvir nada e que lhe entregará direto de dois em dois dias. Informa que então já passará direto para ele (JÚLIO). JÚLIO diz que o importante é começar esta semana e observa: "Nem que dobre, mas começa essa semana, amanhã." MARCÃO diz que voltará nele.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x JÚLIO @ Negócio §

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/01/2007 18:25:14 22/01/2007 18:26:24 00:01:10

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001068274 2178948732 R

RESUMO

*MARCÃO e JULIO MARCAM fechamento de negócio com uma terceira pessoa.*

CASO GRAMPO.

DIÁLOGO

*MARCÃO diz que está falando com o amigo, que ele ficou tentado com a proposta e perguntou se em três dias vale o oferecimento de JULIO de dobrar a proposta dele; se ele conseguir fazer o fechamento em três dias, que ele (amigo) já acha que será a troca de caixa. JULIO diz que vale; que se quarta ele colocar para funcionar está valendo. JULIO diz que para ele essa semana é muito importante. MARCÃO diz que irá falar para ele pra poder tocar o negócio para poder fazer. MARCÃO diz que amanhã desenrola com JULIO o valor para poder repassar para o menino, que é de confiança; que ele vai precisar de alguma coisa na mão para poder fazer tecnicamente o negócio funcionar; que é só JULIO entregar a MARCÃO que este administra com ele (o menino). JULIO pede a MARCÃO para ir a LIGA, que estará por lá e já dá a MARCÃO hoje. MARCÃO diz que irá para a liga.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732      MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x JÚLIO@ Encontro §

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

22/01/2007 18:29:26    22/01/2007 18:29:57    00:00:31

ALVO                    INTERLOCUTOR                    ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178948732            724000001068274            724000001068274            R

RESUMO

MARCÃO e JULIO marcam encontro na Liga das escolas de Samba para fechamento de negócios.

CASO GRAMPO.

DIÁLOGO

JULIO pede a MARCÃO para ir à LIGA (das escolas de samba), que dá lá (provavelmente dinheiro). JULIO pergunta se o cara fará por quinze corridos. MARCÃO responde afirmativamente; diz que independente de quando começar, contará quinze dias corridos.

FONE      ALVO

2178136200    JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X ANDRÉA @@§

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

05/02/2007 12:35:09    05/02/2007 13:10:46    00:35:37

TELEFONE ALVO      TELEFONE INTERLOCUTOR      ORIGEM DA  
LIGAÇÃO

2178136200      2178391100                    2178391100

RESUMO

CASO GRAMPO, INTERCEPTAÇÃO

DIÁLOGO

JÚLIO pergunta o que ANDRÉA achou do final de semana. Falam de problemas pessoais de TAMARA. Citam o nome de SÉRVULO, supostamente o psicólogo ou psicanalista de JULIO. Falam dos problemas com TAMARA. ANDRÉA pergunta se o cara está com o telefone grampeado ainda. JÚLIO diz que não. JÚLIO diz que falou pra ela que se for pra ficar colocando segurança ou pessoas pra seguí-la, não dá pra continuar e que o que vale é a palavra dela, mas que o grampo no cara serve pra traçar o perfil do "artista". ANDRÉA diz que JÚLIO não deve perder o olho dela. JÚLIO



*diz que não vai perder. ANDRÉA diz que tem que ficar de olho nela, pois ela pode se envolver em coisa pior. ANDREA fala que teve medo de TAMARA estar enganando todos e ainda estar com o outro cara e estar apenas se capitalizando para lagar tudo daqui um ano, mas que ao conversar com TAMARA a primeira coisa que ela falou foi que havia descartado o cara. Falam da traição de TAMARA e do seu romance.*

DATA E HORA	DESCRIÇÃO DA TELA	ERB DO CHAMADOR/CHAMADO
05/02/2007 12:36:55	CH_INICIO	/147_3
05/02/2007 12:36:59	CH_ANSWER	449_2/147_3
05/02/2007 12:58:12	LOCATION UPDATE	239_1/
05/02/2007 13:06:46	LOCATION UPDATE	238_2/
05/02/2007 13:06:58	LOCATION UPDATE	239_1/
05/02/2007 13:07:03	LOCATION UPDATE	238_2/
05/02/2007 13:07:12	LOCATION UPDATE	239_1/
05/02/2007 13:07:33	LOCATION UPDATE	238_2/
05/02/2007 13:07:57	LOCATION UPDATE	239_1/
05/02/2007 13:12:37	CH_FIM	239_1/

*JÚLIO X MARCÃO@@§*

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/02/2007 14:14:39	05/02/2007 14:17:02	00:02:23

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
2178136200	724000001068274	724000001068274	A

*RESUMO*

*CASO GRAMPO, INTERCEPTAÇÃO*

*DIÁLOGO*

*JULIO diz que terá reunião no Mac'Donalds (LIESA - Liga das Escolas de Samba) de 18:00 até 21:00 e pede pra MARCÃO ligar por volta de 20:00 pra marcarem na península pra MARCÃO passar "aquelas música pra eu ouvir" (áudios da interceptação telefônica do amante de TAMARA). MARCÃO diz "positivo". JÚLIO diz "ai você vê quantos dias ainda tem pra de repente a gente estender". MARCÃO diz "Tá tranquilo, à noite eu vou lá contigo". JÚLIO pergunta "Você tem a data direitinho de cada dia que foi no negócio". MARCÃO diz "não está organizado assim não, mas lá eu te explico, quando estiver pessoalmente contigo eu te explico". JÚLIO pergunta "tá bom, mas está falando né?". MARCÃO diz "positivo". JÚLIO diz "tá usando né, então*

*está bom". MARCÃO diz "quando chegar à noite lá, o negócio está ficando até mais bonito, aí eu falo contigo lá". JÚLIO pergunta "como assim eu não entendi, porque está ficando mais bonito?". MARCÃO diz "está ficando mais bonito, porque teve um quiproquó com aquele meu contato, mas consegui resolver, já tem história desses dias, daqueles dias e desses dias e consegui resolver melhor e já está solucionado, mas depois eu te explico e eu tive um pouco de dor de cabeça com o meu contato, entendeu, mas já está solucionado e já passou a dor de cabeça". JÚLIO pergunta "Você tem o material, não é isso?". MARCÃO diz "positivo e de hoje em diante teremos mais ainda, nós temos mais 15 dias pela frente a partir de hoje, agora você deve estar me entendendo, tem matéria e a partir de hoje temos mais 15 dias pela frente depois do arranca rabo que eu tive com o cara, teve custo extra". JÚLIO diz "Já gostei essa que foi a boa notícia". Despedem-se.*

WALDECI X MARCÃO@@@§

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/02/2007 13:19:58 05/02/2007 13:21:32 00:1:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178246425 2181256004 2178246425 A

RESUMO

CASO GRAMPO, INTERCEPTAÇÃO

DIÁLOGO

*MARCÃO diz que está no centro. VALDECÍ diz que havia marcado para às 14:00hs. MARCÃO diz que só está ligando pra dizer que está no centro. VALDECÍ diz que já falou com a gerente pra renovar o negócio e que MARCÃO vai com ele buscar pra VALDECÍ não sair do banco ITAÚ sozinho. MARCÃO diz que não tem problema e pergunta sobre o negócio da casa e se VALDECÍ juntou alguma coisa. VALDECÍ diz que tem que passar lá, mas que ainda não passou e que tem falado com uma tal de ANA PAULA e que só dá ANA PAULA. MARCÃO diz que vai ficar aguardando.*

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WALDECÍ "CABEÇA" X MARCÃO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/02/2007 14:21:26 05/02/2007 14:23:52 00:02:26

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
LIGAÇÃO

2178246425 2181256004 2178246425

RESUMO

CASO GRAMPO. Trata-se de WALDECI ALVES E OLIVEIRA, CPF 410.097.467-15

DIÁLOGO

WALDECÍ CABEÇA diz que reservou o dinheiro e que só conseguiu com o gerente do ITAÚ R\$ 10.000,00 e que amanhã dá o resto, pois teria ter que solicitado com antecedência e que teve que dizer ao gerente que era policial e que tinha que saldar um compromisso e que conseguiu apenas 10.000 e que 15:30 devem ir ao ITAÚ na HADOCK LOBO e pede para MARCÃO buscá-lo na CARLOS DE CARVALHO com MENDES SÁ, pois está sem carro. MARCÃO diz que pega ele. CABEÇA diz que vai levar o "materialzinho" de MARCÃO.

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X WALDECÍ de VOLTA REDONDA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/02/2007 14:11:33 06/02/2007 14:15:27 00:03:54

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
LIGAÇÃO

2178246425 55-84952-28 2178246425

RESUMO

CASO GRAMPO. Trata-se de WALDECI ALVES E OLIVEIRA, CPF 410.097.467-15

DIÁLOGO

MARCÃO pergunta se eles vão se ver. WALDECÍ diz que está querendo marcar só pra amanhã, pois só está com uma parte, mas ainda está faltando uma parte e o cara só vai poder acertar amanhã, pois estava sem dinheiro em caixa e que só está com uma parte e pergunta se fica difícil pra MARCÃO pra que ele (Waldecí) não tome muito prejuízo pra que só de 12 contos e ficar faltando três. MARCÃO diz que não e diz para dividirem 2,5 e 2,5 e diz "ai você vai me fornecendo esse materialzinho pelos 15 dias do negócio, o outro que era uma coisa, então vamos fazer 2,5 e 2,5 e eu sei que ia ficar pesado pra

*tu e eu ia te propor isso e no final de tudo não teve má vontade nem má intenção e você é parceiro, dá pra fazer assim?". WALDECÍ diz que está tranquilo e se MARCÃO estiver precisando ele está com um cheque de dois contos e que adianta esses dois contos. MARCÃO diz que está à uma hora do RIO e que amanhã liga pra eles desenrolar o negócio em grana e resolver o negócio da casa. WALDECÍ diz que está tranquilo e diz que "moleque mexe com aquilo mesmo e o garoto perguntou a ele sobre o negócio e ele diz que tinha." MARCÃO pergunta "teve uma ligação dessa, que apareceu, pois até agora não tinha aparecido nada, aparece?". WALDECÍ diz "apareceu, mas você tem que prestar bastante atenção, tá aqui comigo, ele mexe com o negócio, entendeu...o garoto pergunta...pá, pá, pá, lá tem um negócio de um show e perguntam se tem o negócio e ele diz que tem, mas tem que escutar direitinho pra entender." MARCÃO diz "fica tranquilo que eu sempre trabalhei com isso, mas sempre do lado mais discreto, agora eu te procurei pela necessidade lá do outro, mas amanhã eu falo contigo e tu racha comigo e eu racha contigo esse prejuízo final, 2,5 pra lá e 2,5 pra cá e a gente vai devagarzinho pra eu poder dar uma justificada na situação e mostrar pelo menos mais essa semana do negocinho desenrolando nesse que tu tem. WALDECÍ diz que está tranquilo e agradece a compreensão. WALDECÍ diz que se MARCÃO quiser passar pra pegar pode ir. MARCÃO diz que amanhã pega por volta de 11:30 HS. WALDECÍ diz "e já está essa situação aqui que ele fala sobre o negócio e o cara pergunta se a SIMONE está contigo, SIMONE, um nome assim e ele diz tá, tá, mas ele procura não falar nesse nome, a garota está com ele, mas ele procura não falar nesse nome." MARCÃO diz que está bom e se falam amanhã e por volta de 11:30 liga pra WALDECÍ.*

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X CLAUDINHO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/02/2007 20:46:03 07/02/2007 20:47:07 00:01:04

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

2178246425 724000001290052 724000001290052

RESUMO



CASO GRAMPO. *Trata-se do Policial Civil CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA, CPF:810.936.917-00*

**DIÁLOGO**

*MARCÃO pergunta se CLAUDINHO vai a BARRA hoje. CLAUDINHO diz que não sabe e que ainda não entrou no ar (iniciou a interceptação telefônica). MARCÃO diz que CLAUDINHO vai viajar e diz que marcou 13:00, 13:30 com o cara (JÚLIO) e "não vai ter música pra gente escutar". CLAUDINHO diz que deve estar chegando nesse horário. MARCÃO pergunta se CLAUDINHO vai viajar pra perto. CLAUDINHO diz que vai a JUIZ DE FORA. MARCÃO diz que quando CLAUDINHO voltar eles se falam e que vai atrasar pra ir ao encontro pra ver se leva alguma coisa.*

**FONE ALVO**

2178246425 MARCÃO

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

**MARCÃO X CLAUDINHO @@**

**DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO**

07/02/2007 20:47:11 07/02/2007 20:47:25 00:00:14

**TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO**

2178246425 724000001290052 724000001290052

**RESUMO**

CASO GRAMPO. *Trata-se do Policial Civil CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA, CPF:810.936.917-00*

**DIÁLOGO**

*CLAUDINHO diz que quando chegar vai ver e depois fala com MARCÃO. MARCÃO agradece.*

**FONE ALVO**

2178246425 MARCÃO

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

**LUIZ X MARCÃO @@**

**DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO**

07/02/2007 21:06:57 07/02/2007 21:07:55 00:00:58

**TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO**

2178246425 55-46-1086 2178246425

RESUMO

CASO GRAMPO. *Trata-se do Policial Civil LUIZ CARLOS RODRIGUES DE LIMA. CPF 039.045438-90*

DIÁLOGO

*LUIZ diz que o CHICO está tentando fazer o gravador funcionar lá no CLAUDINHO. MARCÃO diz que falou com CLAUDINHO e que CLAUDINHO havia dito que ainda não entrou e MARCÃO diz que ele podia ter pedido uma ajuda a LUIZ. LUIZ diz que foi falar ontem que tudo já estava funcionando, mas que vai funcionar e que é pra MARCÃO ter calma. MARCÃO diz que CLAUDINHO vai sair cedo e que vai estar de volta 12:00, 13:00, mas que não acredita, pois não dá pra ter essas previsões de retorno e que vai falar pro TIO e pro menino (JÚLIO) é que até o fim do dia estará com o negócio na mão e que o cara já está bravinho.*

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LUIZ X MARCÃO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/02/2007 21:07:59 07/02/2007 21:08:27 00:00:28

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

2178246425 724000001340108 724000001340108

RESUMO

CASO GRAMPO. *Trata-se do Policial Civil LUIZ CARLOS RODRIGUES DE LIMA. CPF 039.045438-90*

DIÁLOGO

*LUIZ fala que é pra MARCÃO dizer que deu um problema técnico e que depois eles levam e que se for o caso leva até lá em cima (PETRÓPOLIS, onde JÚLIO mora).*

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X CLAUDINHO - @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/02/2007 08:13:24 08/02/2007 08:14:22 00:00:58



TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
LIGAÇÃO

2178246425 55-46-16218 2178246425

RESUMO

CASO GRAMPO

*Trata-se do Policial Civil CLÁUDIO AUGUSTO REIS DE ALMEIDA, CPF:810.936.917-00*

DIÁLOGO

*MARCÃO pergunta: "Dê a boa notícia, conseguiu colocar para funcionar ontem?" CLAUDINHO diz: "Tá calado." MARCÃO fala: "Tá calado, mas então tá funcionando?" CLAUDINHO diz: "Positivo." MARCÃO deseja boa viagem para CLÁUDIO e diz para ele ligar quando voltar. MARCÃO diz que vai almoçar com o VARELLA, "para dar uma volta com lá no menino", vou almoçar VARELLA e depois eu vou lá encontrar com "ele" (HNI). CLAUDINHO diz que não deve chegar a tempo de almoçar, mas que quando chegar fala para o MARCÃO.*

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X WALDECÍ @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/02/2007 11:40:40 08/02/2007 11:41:49 00:01:09

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
LIGAÇÃO

2178246425 55-16796632-28 2178246425

RESUMO

CASO GRAMPO

DIÁLOGO

*MARCÃO diz que está passando na praça daqui uns 10 minutos. WALDECÍ diz que está com parte do negócio e que tem que pegar o restante em BOTAFOGO e que não deu pra pegar ontem e o garoto também não veio trabalhar e que está todo enrolado e pergunta se MARCÃO não quer marcar um horário por volta de 14:00 e 15:00hs. MARCÃO diz que não tem problema e que gostaria de encontrar agora pra pegar pelo menos a parte que WALDECI já tem, pois assim ele já consegue ir contornando com o empresário. WALDECÍ diz que está bom e pergunta que horas se encontram na praça. MARCÃO diz que daqui a 10 minutos estará na praça.*

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X WALDECI@ CASO GRAMPO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/02/2007 15:55:37 08/02/2007 15:57:12 00:01:35

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
LIGAÇÃO

2178246425 2181256004 2178246425

DIÁLOGO

MARCÃO diz que está na POLINTER e pergunta se WALDECI pode encontrá-lo na TIJUCA. WALDECI pergunta se o encontro pode ser amanhã, porque está todo enrolado. MARCÃO diz que liga amanhã por volta das onze horas. MARCÃO pergunta se WALDECI está dando ALDIT para tentar encontrar o cara, referindo-se a solicitação junto à operadora de telefonia a fim de localizar a ERB de onde a pessoa está realizando as chamadas. WALDECI diz que no início tentou, mas que depois parou. MARCÃO diz que iria pedir para HNI parar de pedir porque ele está "escamado", referindo-se a desconfiança. MARCÃO diz que é para deixarem ele ficar à vontade. WALDECI diz que o que ele está pegando, está entregando para MARCÃO. MARCÃO diz que rolou um papinho e que se WALDECI achar que o "troço" (referindo-se ao grampo) pode dar algum risco é para ele derrubar, para evitar dele descobrir que tem alguma "coisa". WALDECI diz certo. MARCÃO diz que de repente, ele pode querer da uma fuçada e mandar alguém fazer uma inspeção na linha. MARCÃO diz que se WALDECI quiser derrubar, ele pode, porque depois eles pensam em mais alguma coisa.

FONE ALVO

2178136200 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X MARCÃO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/02/2007 20:52:17 08/02/2007 20:53:18 00:01:01

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
LIGAÇÃO

2178136200 724000001321174 724000001321174

RESUMO

CASO GRAMPO

DIÁLOGO

*JÚLIO fala para o MARCÃO não devolver a "música" para o cara porque senão, por uma infelicidade, pode desgravá-la e ele perderia a melodia toda. Ele fala que se é caro é para comprar mais dois porque ele já tem um e quando o cara der um, MARCÃO dá outro, porque assim ele fica mais tranquilo. MARCÃO diz que já fez, que já está com ele. Falou que autorizou o cara a comprar igual, que é R\$100,00, 110,00 e que era para repassar a nota. JÚLIO diz que prefere assim e que é para MARCÃO guardar para lhe entregar na segunda feira e o outro que ele tiver, entregava até a data. MARCÃO diz que está tranquilo, que está guardado.*

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X WALDECI @@ CASO GRAMPO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/02/2007 11:14:03 09/02/2007 11:17:10 00:03:07

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

2178246425 2181256004 2178246425

DIÁLOGO

*MARCÃO diz que está chegando. WALDECI diz que ainda não pegou o negócio, referindo-se ao dinheiro que ele deve para MARCÃO. WALDECI diz que vai pegar o negócio na Barra e depois liga para MARCÃO. WALDECI diz que depois liga para saber aonde MARCÃO vai estar e que vai até ao seu encontro. WALDECI pergunta se o que falta dar para MARCÃO é 1.6, referindo-se a mil e seiscentos reais. MARCÃO confirma. WALDECI diz que o rapaz falou para ele que aquele "negócio", referindo-se ao grampo, está tudo certo, que não tem nada errado não. WALDECI diz que ninguém está dando ALDIT. WALDECI diz que se o cara estiver "cabreiro", referindo-se a desconfiança, ele está por outro motivo. MARCÃO diz que pode ser. WALDECI pergunta se a mulher não falou besteira. MARCÃO diz que não sabe e pergunta se o MANOEL não sabe. WALDECI diz que está tranquilo e comenta que se MARCÃO precisar dentro de mais uns dias, eles podem voltar novamente. WALDECI diz que o importante é que eles se entenderam, que deu tudo direitinho.*

FONE ALVO

2178136200 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X ANDREA @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/02/2007 16:02:28 09/02/2007 16:25:21 00:22:53

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
LIGAÇÃO

2178136200

RESUMO

CASO GRAMPO. JÚLIO fala que é sócio de ARTURO.

DIÁLOGO

JÚLIO fala das conversas interceptadas do amante de TAMARA e diz que o amante é "fraldão" e que não vai falar muito por telefone. Falou que depois vai dar para a ANDREA ouvir. Falam do comportamento e da traição de TAMARA.

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X WALDECI@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/02/2007 10:45:58 12/02/2007 10:48:07 00:02:09

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
LIGAÇÃO

2178246425 2181256004 2178246425

RESUMO

CASO GRAMPO

DIÁLOGO

WALDECI comenta que estava ligando para MARCÃO desde bem cedo. MARCÃO diz que tinha acabado a sua bateria. MARCÃO diz que desde sexta-feira não conseguiu mais falar com ele. WALDECI diz que estava no aniversário da sua filha. WALDECI comenta que ficou com o rádio desligado este final de semana porque uma pessoa ficou lhe perturbando. MARCÃO diz que ele é um cara lighth. WALDECI diz que já está com o "negócio" na mão. WALDECI pergunta que horas MARCÃO quer passar para pegar. MARCÃO diz que passa em meia-hora. MARCÃO combina de

*se encontrar com WALDECI na praça, referindo-se a PRAÇA MAUA. WALDECI pede para MARCÃO levar o aparelho dele, referindo-se a um gravador e pergunta se MARCÃO ainda vai precisar dele. MARCÃO comenta que o utiliza para escutar porque a rotação é a mesma. MARCÃO diz que o utiliza para mostrar para ele, referindo-se a JULIO GUIMARÃES. MARCÃO diz que entrega o gravador de manhã para WALDECI. WALDECI concorda. MARCÃO diz que vai perguntar para o LUIS se ele tem um gravador e comenta que se LUIS tiver, ele entrega o de WALDECI.*

FONE ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WALDECI X MARCÃO @@@ CASO GRAMPO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2007 16:14:49 14/02/2007 16:16:23 00:01:34

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

2178246425 2181256004 2178246425

RESUMO

CASO GRAMPO

DIÁLOGO

*MARCÃO pergunta se WALDECI está pela praça. WALDECI diz que não, que está longe. WALDECI pede para MARCÃO ligar para ele amanhã às dez horas para ele lhe entregar os "negócios" (referindo-se as fitas relacionadas ao grampo ilegal). WALDECI pede para MARCÃO levar o aparelho que está com ele. MARCÃO diz que vai precisar dele só para esse "negócio" que ele vai lhe entregar. MARCÃO diz que no outro dia lhe devolve. MARCÃO diz que é por causa da velocidade. WALDECI pergunta sobre uma pessoa, se MARCÃO tem alguma noção daquele negócio. MARCÃO diz que não. WALDECI pergunta se vai parar por aí mesmo. MARCÃO diz que sim.*

A defesa de JULIO alega, além da ausência de provas, já enfrentada acima, que os valores apreendidos na “casa preta” em abril de 2007, escondidos atrás de uma parede falsa, têm origem lícita, na medida em que foram declarados por JULIO posteriormente à apreensão. O argumento, porém, parece confundir situações distintas. A aquisição de renda através de

atividades ilícitas, como o tráfico de drogas ou a exploração do jogo do bicho, por exemplo, constitui fato gerador de imposto de renda, assim como a aquisição de renda através de atividades lícitas. Trata-se, como se sabe, do princípio do “non olet”. Com o pagamento do tributo devido, o criminoso livra-se de eventual imputação de sonegação fiscal, mas não, obviamente, das imputações referentes aos crimes anteriores que praticou para auferir aquela renda. Daí porque aquele dinheiro “sujo” não se transforma em dinheiro “limpo” apenas porque foi declarado. Em sendo assim, considero que a declaração de rendimentos nada agrega ao exame da ilicitude da origem dos valores apreendidos.

Como conclusão, a prova dos autos demonstrou, à exaustão, que JULIO era sócio oculto de várias casas de bingo, explorador do jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis. Demonstrou ainda que ele se reportava a seu tio, AILTON GUIMARÃES JORGE, detinha posição de destaque na organização criminosa, como administrador da “casa preta” e chefe da distribuição de propinas a um sem número de policiais civis, militares e federais, parte deles hoje denunciada na ação penal nº. 2007.51.01.804865-5.

### **3.4 LICÍNIO SOARES BASTOS e LAURENTINO FREIRE DOS SANTOS**

O acusado LICÍNIO SOARES BASTOS aparece na presente investigação como um grande empresário do ramo de BINGOS. Muito embora não figure como sócio no contrato social de nenhuma Casa de Bingo, a investigação mostrou cabalmente que é o proprietário de fato de inúmeros Bingos e membro do segundo escalão da quadrilha, com participação nos esquemas de corrupção de autoridades para funcionamento das casas de jogos.

Sobre ele assim esclareceu ERNESTO DÓRIA, em seu interrogatório na fase policial:

*“ QUE também conheceu o Magistrado Federal JOSÉ EDUARDO CARREIRA ALVIM, de quem se tornou íntimo; QUE apesar disso, nunca entrou em sua casa; QUE considera CARREIRA ALVIM um “inocente útil”, “um refém nas mãos de seu genro, JÚNIOR”, e automaticamente na mão de JAIME GARCIA DIAS, que é o financiador; QUE indagado sobre o significado da palavra financiador, esclarece as circunstâncias em que JAIME GARCIA DIAS se aproximou de CARREIRA ALVIM, através do Procurador da Fazenda Nacional CÉSAR PALMIERI; QUE logo JAIME excluiu CÉSAR PALMIERI de seu relacionamento, aproximando-se de SILVÉRIO CABRAL NERI JÚNIOR, genro de CARREIRA ALVIM; QUE JAIME, com essa proximidade, levou “para a casa de CARREIRA ALVIM” o empresário LICÍNIO, “que é o grande mafioso dos bingos”; QUE esclarece que a partir dessa aproximação, há aproximadamente um ano e meio, CARREIRA ALVIM começou a beneficiar as empresas de LICÍNIO, através de decisões, em caráter liminar e de mérito; QUE o interrogado pode dizer que JÚNIOR, através de JAIME GARCIA, cobrava altos honorários de casas de bingo, intermediadas pela Associação dos Bingos do Rio de Janeiro; QUE no entender do interrogado, o Magistrado CARREIRA ALVIM foi iludido por seu genro e por JAIME, que dava “as mordomias” a CARREIRA e sua esposa “TETÊ”; QUE essas mordomias consistiam em jantares, viagens e camarotes no Carnaval; QUE não sabe explicitar quais as viagens CARREIRA ALVIM realizou custeado por JAIME GARCIA DIAS, mas afirma serem várias; QUE, apesar dessa aparente desenvoltura de JAIME GARCIA DIAS, o interrogado esclarece que JAIME não tem acesso a cúpula da contravenção do Rio de Janeiro, mas tão-somente à JOSÉ RENATO, que é empregado de ANIZ ABRAHÃO DAVID; QUE JOSÉ RENATO colocou JAIME GARCIA DIAS como “relações públicas” da Associação dos Bingos do Estado do Rio de Janeiro (ABERJ), com a única finalidade de conseguir liminares na Justiça que permitissem o prosseguimento da atividade de exploração do jogo; QUE o interrogado pode fazer essa afirmação porque tem um relacionamento muito próximo com ANTÔNIO PETRUS KALIL, vulgo TURCÃO, e sua esposa, DONA TEREZINHA; QUE “TURCÃO” certa vez afirmou ao interrogado que não concordava com os métodos utilizados por*



*JAIME GARCIA DIAS no interesse de JOSÉ RENATO e ANIZ ABRAHÃO DAVID; QUE esclarece que TURCÃO se referia à obtenção de decisões judiciais “compradas” para manutenção da atividade do jogo;...QUE esclarece que LICÍNIO, há aproximadamente um ano, ofereceu ao interrogado cinquenta mil reais, com o único propósito de que, quando precisasse, fosse beneficiado pela atuação do interrogado como Magistrado; QUE afirma categoricamente que não recebeu “nenhum tostão”; QUE essa quantia não se destinava à prática de qualquer ato de ofício, mas apenas à expectativa de que, caso precisasse, LICÍNIO fosse atendido em seu interesse; QUE o interrogado ainda costuma pedir dinheiro emprestado a TURCÃO, mas o mesmo o faz através de cobrança de juros” ( fls. 363 do IPL)*

Do material apreendido na casa de ERNESTO DORIA (MB 37) é possível perceber que ele se relaciona há muitos anos com vários dos bicheiros hoje réus na presente ação penal e também com LICÍNIO, razão pela qual merecem credibilidade as informações prestadas em seu interrogatório a respeito deste último. Como se não bastasse, no escritório de LICÍNIO (MB 64, item 19, no. 8) foi encontrado um comprovante de pagamento do IPVA de DÓRIA, o que constitui um indício veemente de que DORIA, além de receber pagamentos de JAIME, também obteria vantagens de LICÍNIO.

Mas não é apenas ERNESTO DORIA quem aponta LICÍNIO como uma figura de destaque no ramos dos bingos. A este respeito, vejam-se os áudios abaixo, travados entre OSCAR CAMARGO e SÉRGIO LUZIO, ambos advogados de casas de bingo, este último inclusive contratado de LICÍNIO:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>	
<i>1991124128</i>	<i>OSCAR CAMARGO COSTA FILHO</i>	
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>		
<i>SÉRGIO x OSCAR. LICÍNIO/NADIM.@@@</i>		
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>

12/07/2006 19:06:32 12/07/2006 19:13:39 00:07:07

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

1991124128 2178278213 A

RESUMO

OSCAR diz que NADIM pagou com cheque e que terá que passar de sua conta para SÉRGIO. Diz que o projeto do cara é fantástico e que são 1800 metros de salão dentro de um shopping. Diz que vão tentar vender 30% para LICÍNIO.

DIÁLOGO

SÉRGIO diz que está em São Gonçalo, esperando por ZÉ ANTÔNIO. OSCAR pergunta se SÉRGIO quer se encontrar com ele (OSCAR) em São Paulo, porque seria mais fácil e levaria lá. SÉRGIO pergunta se OSCAR está em Campinas. OSCAR diz que está em Ribeirão e que se encontrou com o rapaz (NADIM) e que ele é uma pessoa finíssima e já pagou. SERGIO pergunta se está tudo certo, os 140. OSCAR diz que sim, mas que ele pagou com cheque e que terá que passar de sua conta para SÉRGIO. SÉRGIO pergunta se foi um cheque só, à vista. OSCAR diz que foram dois, sendo um de 70 para quarta-feira que vem, outro de 40 para amanhã, outro de 20 para quarta também e um de 10 para o dia 30. Diz que SÉRGIO pode pegar a parte dele primeiro. Diz que vai ter que depositar para sacar depois. SÉRGIO diz que deposita sua parte no Rio, em sua conta mesmo. OSCAR diz que tem um cheque de sessenta que pode depositar e que depois manda mais 5. Diz que os 35, OSCAR já saca e leva para ele. Diz que o projeto do cara é fantástico e que são 1800 metros de salão dentro de um shopping grande e movimentado. Diz que está abrindo mão de 30% se alguém quiser entrar de sócio e que paga comissão se eles levarem comprador. SÉRGIO diz que isso é fácil. OSCAR diz que SÉRGIO não pode dizer onde é, porque apesar de ele ter dado exclusividade para OSCAR, os caras fazem miséria para fazer negócio direto com eles. SÉRGIO pergunta qual o valor do investimento. OSCAR diz que são 6 milhões e que ele venderia cota de 1,8 milhão. SÉRGIO diz que poderia marcar uma reunião com LICÍNIO em São Paulo com ele (NADIM). OSCAR diz que teriam que omitir quem é e onde é. SÉRGIO diz que combinaria com ele um valor maior, para poderem tirar o deles (de SÉRGIO e OSCAR). OSCAR diz que queria que SÉRGIO fosse lá amanhã. SÉRGIO diz que vai e que chega cedo. OSCAR diz que ele tem um voo às 16 horas, para Curitiba. Pergunta se SÉRGIO conversa com o LICÍNIO hoje. SÉRGIO diz que ele foi para Portugal e que chega na semana

que vem, na segunda. OSCAR diz que eles põem 6.5 milhões. SÉRGIO concorda e diz que LICÍNIO fecha. OSCAR diz que não é para comentar, porque é muito filet mignon. SÉRGIO diz que é só entre eles. OSCAR diz que ele vai abrir outra casa em OSASCO, em um shopping. SÉRGIO diz que uma pessoa o procurou hoje e que vai abrir três casas em Mato Grosso e que se ele conseguir a decisão, uma das casas fica para eles (SÉRGIO e OSCAR). OSCAR diz que se SÉRGIO vier para Ribeirão, ele já conhece o cara e já conversam o negócio do LICÍNIO. Diz para SÉRGIO falar que o comprador é certo e que é seu representante. Diz que depois liga para LICÍNIO para fechar negócio. Diz que o cara (NADIM) tem reunião amanhã com o contador às 9 horas. SÉRGIO pergunta se já firmou o pagamento do mensal com ele. OSCAR diz que combinou de começar a pagar quando terminar a casa. SÉRGIO diz que vai amanhã cedo. OSCAR diz que se ele não conseguir ir cedo, se encontram em São Paulo à tarde. SÉRGIO pergunta quando combinou de conversar com os caras de BH, em São Paulo. OSCAR diz que se não for amanhã, é sexta-feira. Diz que vão ao JORNAL dele. SÉRGIO diz que têm que conversar cara a cara.

TELEFONE	NOME DO ALVO	
1991124128	OSCAR CAMARGO COSTA FILHO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
SÉRGIO x OSCAR. \$. Venda LICÍNIO @@		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
13/07/2006 10:57:25	13/07/2006 10:59:43	00:02:18
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO		
1991124128	2178278213	A

**RESUMO**

SÉRGIO pergunta se já consegue retirar a quantia do banco. OSCAR diz que já retira hoje e passa. SÉRGIO pergunta se pode marcar a reunião do BINGO no shopping (em Ribeirão Preto) para a semana que vem. OSCAR diz que pode marcar com o LICÍNIO.

**DIÁLOGO**

SÉRGIO diz que não está conseguindo vôo e que o vôo de 15:20 está lotado. OSCAR diz que eles (pessoal de NADIM) também não estão conseguindo sair daqui e que eles vão ter que ir a São Paulo para ir embora. SÉRGIO diz que vai ter que ir amanhã. Pergunta se já consegue retirar a quantia do banco. OSCAR diz que já retira hoje e passa. SÉRGIO pergunta se pode marcar a

reunião do BINGO no shopping (em Ribeirão Preto) para a semana que vem. OSCAR diz que pode marcar com o LICÍNIO. Diz que aumentou e que pode negociar até 50% da participação no investimento, se quiser. Diz que é para dar prioridade. Pergunta se ele já viajou para Portugal. SÉRGIO diz que sim, mas que ele liga de lá. Pergunta se o pessoal é sério. OSCAR diz que sim. SÉRGIO diz que marcam tudo junto e que pegam dinheiro com o COROA de BH (AGNELO) e se reúnem com ele, para dar uma prensa. OSCAR diz que ele ligou agora e que ele (OSCAR) falou que não podia falar e que ligava de volta. Diz que não queria conversar com ele na frente do pessoal (de Ribeirão). Pergunta se SÉRGIO vem amanhã ou se vem na segunda e já fica direto para a reunião de São Palulo. SÉRGIO diz que vai amanhã logo.

TELEFONE	NOME DO ALVO	
1991124128	OSCAR CAMARGO COSTA FILHO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
SÉRGIO x OSCAR. AÍLTON/LICÍNIO@@@		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
13/07/2006 11:58:23	13/07/2006 11:59:58	00:01:35
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO		
1991124128	2178278213	A

#### RESUMO

OSCAR diz que vão começar as obras do BINGO ainda. SÉRGIO diz que poderiam colocar as máquinas do AÍLTON, que é de São Paulo e é sócio de LICÍNIO. OSCAR concorda e diz que eles (SÉRGIO e OSCAR) vão administrar tudo e que vão ganhar percentual de tudo

#### DIÁLOGO

SÉRGIO diz que está indo a ICARAÍ se encontrar com ZÉ LUÍS e LAURENTINO, sócio de LICÍNIO e pergunta se o pessoal do BINGO de Ribeirão tem Liminar. OSCAR diz que sim e que foram eles (SÉRGIO e OSCAR) que venderam para ele. Diz que SÉRGIO não pode comentar da Liminar com eles, pois descobririam que venderam para eles. SÉRGIO diz que eles não vão descobrir. OSCAR diz que vão começar as obras do BINGO ainda. SÉRGIO diz que poderiam colocar as máquinas do AÍLTON, que é de São Paulo e é sócio de LICÍNIO. OSCAR concorda e diz que eles (SÉRGIO e OSCAR) vão administrar tudo e que vão ganhar percentual de

*tudo que entrar lá. Diz que não vão dar um "filet mignon" desses para os caras. SÉRGIO diz que ele vai topar isso com certeza.*

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
1991124128                      OSCAR CAMARGO COSTA FILHO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
NADIM x OSCAR. Alvará pessoal de dentro@  
DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO  
18/07/2006 17:45:09      18/07/2006 17:48:39      00:03:30  
ALVO                              INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

*OSCAR diz que devem deixar que esse rapaz tire o alvará, porque ele conhece todo mundo lá dentro. Diz que essas coisas são assim e que esse alvará é fundamental para eles. NADIM e sócio dizem que poderiam dispor de 40 a 50 %.*

DIÁLOGO

*NADIM pergunta como estão as coisas. OSCAR diz que esteve com um pessoal de Ribeirão (Preto) que tira alvará e diz que prefere deixar que aquela moça faça apenas a alteração da empresa. Diz que devem deixar que esse rapaz tire o alvará, porque ele conhece todo mundo lá dentro. Diz que essas coisas são assim e que esse alvará é fundamental para eles. NADIM diz que se tirar daquela maneira fica ruim. Pergunta se OSCAR já falou com o filho do TURCÃO (MARCELO). OSCAR diz que não é ele e sim uma outra pessoa que ainda está em Portugal (LICÍNIO). Diz que já falou com todos os assessores dele e todos concordaram com a idéia. NADIM diz que seu sócio, que está nos Estados Unidos, disse que seria bom e que poderia dispor de 40 a 50 %. OSCAR diz que o interesse é grande, mas não é pelo filho do TURCÃO. Diz que este é o segundo da lista e que são bons amigos. Diz que o primeiro da lista está chegando nesta semana de Portugal e diz que ele é cônsul honorário de Portugal. Diz que é muito respeitado, que a assessoria dele já está ciente e que é questão de ele chegar, reunir e bater o martelo.*

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
1991124128                      OSCAR CAMARGO COSTA FILHO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
NADIM x OSCAR. MARCELO. LICÍNIO. @@@  
DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO

26/07/2006 10:35:02 26/07/2006 10:37:56 00:02:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

*Conversam dos futuros compradores de parte do bingo que será aberto em um shopping de Ribeirão Preto. A negociação estaria sendo feita com LICÍNIO e teriam MARCELO como segunda opção.*

DIÁLOGO

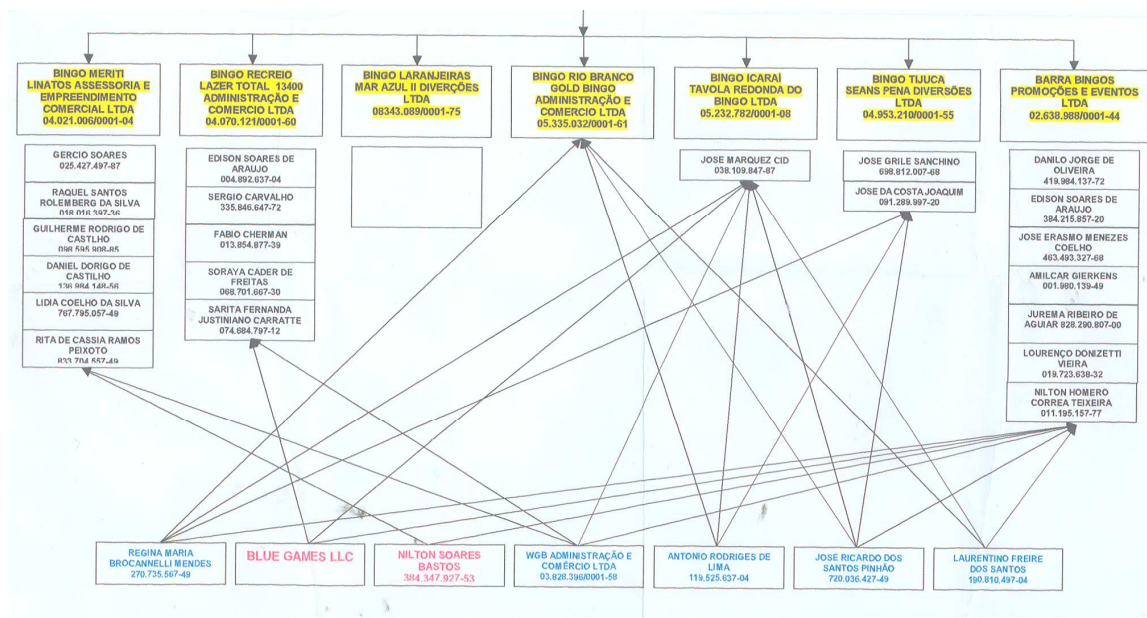
*NADIM diz que está com o sócio, OLIVEIROS, que estava em Las Vegas. Diz que OLIVEIROS falou que o filho do TURCÃO estava lá. Pergunta se é esse que OSCAR indicou. OSCAR diz que esse é o MARCELO, o número dois da fila e que o número um é LICÍNIO, de Niterói. Diz que esse já está até conversado com os assessores e que é melhor não interromperem a conversação. NADIM diz que OLIVEIROS esteve com o filho do TURCÃO, MARCELO, que disse que queria morar fora do Brasil. Pergunta novamente se esse é o número dois. OSCAR diz que esse é o número dois e que se o LICÍNIO não fechar, eles fecham com ele. NADIM diz que ficam quietos e que o MARCELO estava jogando em Las Vegas, com OLIVEIROS. OSCAR diz que é amigo há quase 15 anos de MARCELO. NADIM pergunta se não há uma previsão de quando ele chega. OSCAR diz que vai tentar falar direto com ele, para dizer que tem outro pretendente. Pergunta se o OLIVEIROS chegou a falar com ele. NADIM diz que não e que ele nem sabia. Diz que ele acabou de chegar e que é a primeira reunião deles. Diz que vão deixar que OSCAR fale tudo. OSCAR diz que falou com a contadora e diz que quer que seu contador de São Paulo participe, para que não dê problema algum. Diz que é para falar que faz questão de conhecer OLIVEIROS.*

A investigação apurou que LAURENTINO é sócio de LICÍNIO em várias das casas de bingo de que o primeiro é proprietário, e que ambos costumam atuar de forma concertada dentro da organização criminosa, auxiliados, como se verá no tópico próprio, pelo corréu JOSÉ LUIZ REBELLO.



Vejamos os elementos de prova que indicam que ambos eram, de fato, donos de várias Casas de Bingo e membros da organização criminosa em exame.

O item 7 do MB 45 ( casa de LICÍNIO) comprova que LICÍNIO possui 50% do faturamento dos Bingos Icaraí, Sans Pena, Rio Branco e Laranjeiras. Já o item 12 é um demonstrativo do faturamento dos Bingos Arpoador, Barra, Carioca, Meriti, Praia, Recreio, Rio Branco e Sans Pena, o que demonstra que LICÍNIO era sócio de todos eles, embora não constasse do contrato social de nenhum. No item 25 constam envelopes contendo movimentação do Bingo Nações e no item 27 movimentação dos Bingos Meriti e Nações. No escritório de LICÍNIO (MB 64) foram encontrados documentos do BARRA BINGO, e, na pasta 4, relatórios de faturas de maquireiros. O item 19-1 é um organograma com nome de sete bingos e a ligação de cada pessoa com cada uma das empresas:





Perceba-se que nestes Bingos LICÍNIO não aparece como sócio, muito embora documentos encontrados em sua residência demonstrem que ele controlava as receitas e despesas destas Casas. Tudo está a indicar, portanto, que no contrato social figurassem laranjas. A reforçar esta hipótese temos, no item 22 do mandado de busca cumprido na casa de JOSE LUIZ – funcionário de LICÍNIO e LAURENTINO (MB 28), cópias de identidade e CPF de REGINA MARIA BROCANELLI MENDES, JOSÉ RICARDO DOS SANTOS PINHÃO e AVELINO DIAS DOS SANTOS.

O nome de REGINA MARIA BROCANELLI MENDES, que aparece no organograma acima, consta de procurações outorgadas ao advogado SERGIO LUZIO, para a representação judicial dos BINGOS TÁVOLA REDONDA e SAENZ PENA ( ver itens 6-A e 6-L do MB 54/2007- Casa de Sérgio Luzio). O nome de REGINA consta ainda de documentos encontrados na casa de LAURENTINO FREIRE DOS SANTOS ( item 19 do MB 11).

Em relação a LAURENTINO, parece interessante consignar ainda que ele e sua esposa CATARINA constam como fiadores do BARRA BINGO ( item 3 do MB 41).

Nos áudios abaixo, fica claro que LAURENTINO usava o Bingo Icaraí, do qual era proprietário de fato, para se encontrar com o advogado SERGIO LUZIO:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>	
<i>1991124128</i>	<i>OSCAR CAMARGO COSTA FILHO</i>	
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>		
<i>SÉRGIO x OSCAR. LAURENTINO BINGO ICARAÍ@</i>		
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>
<i>20/06/2006 16:30:53</i>	<i>20/06/2006 16:31:55</i>	<i>00:01:02</i>

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

1991124128 2178278213 A

DIÁLOGO

*SÉRGIO diz que está no BINGO ICARAÍ. Diz que o LAURENTINO pediu para passar lá, para uma conversa de 10 minutos. Diz que ele está indo para o Rio e queria conversar antes. Diz que passa no hotel direto de lá.*

*Fl. 368 do volume II do IPL 2424-4/140 - STF*

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO X FRED @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 18:29:30 05/09/2006 18:30:40 00:01:10

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178439679 2194941389 2178439679 A

RESUMO

CHICO RE CAREY

DIÁLOGO

*FRED pergunta se SERGIO falou com o "puto" (CHICO). SERGIO diz que não, que estava em uma reunião com o LAURENTINO no ICARAI. FRED diz que ligou mais cedo e ele nem tocou no assunto de pagamento. SÉRGIO manda FRED ligar e perguntar se tem como pagá-los. FRED pede para SERGIO ligar pois ele tem vergonha. SERGIO diz que vai ligar agora.*

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO  
CHAMADOR/CHAMADO

05/09/2006 18:31:59 CH\_INICIO 76\_2/

05/09/2006 18:32:09 CH\_ANSWER /

05/09/2006 18:33:14 CH\_FIM 76\_2/

LICÍNIO, ao que tudo indica, procurava se aproximar de autoridades. O item 08 do MB 45, por exemplo, é um convite do Gabinete da 1ª. Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para a solenidade de posse de Desembargadores daquele Tribunal. Não por acaso mantinha contatos

freqüentes com o Procurador da República e réu na ação penal originária JOÃO SÉRGIO LEAL. Não fossem os áudios interceptados que assim o indicam, a serem a seguir transcritos, as buscas na casa de JOÃO SÉRGIO (MB 23) mostram que ele tinha LICÍNIO entre seus contatos. Seguem alguns áudios ilustrativos das relações entre LICÍNIO e o Procurador da República JOÃO SÉRGIO LEAL:

*“(...) JOÃO SÉRGIO LEAL procurou LICÍNIO para passar-lhe informações de seu interesse, em troca de possível recebimento de valores. Tais informações podem dizer respeito a um processo em curso na 4ª Turma do TRF 2ª Região. È de se observar que JOÃO SÉRGIO, ao que parece, é quem municia o dono de casas de jogos sobre andamentos processuais de seu interesse. Em ligação registrada entre ambos em 19/01/07, JOÃO SÉRGIO informa, inclusive, que tomou nota de todos os dados do processo e que se LICÍNIO quiser ele marcará uma reunião com as pessoas que estariam na ação:*

*TELEFONE NOME DO ALVO*

*2181051986 JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*

*LICÍNIO x JOÃO@@@ - encontro OUT BACK*

*DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO*

*18/01/2007 17:16:15 18/01/2007 17:18:54 00:02:39*

*ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO A*

*RESUMO*

*JOÃO combina de se encontrar com LICÍNIO no OUT BACK às seis e meia.*

*DIÁLOGO*

*JOÃO diz que precisava conversar com ele depois com calma, e pergunta quando é que ele pode; LICÍNIO diz que está na área, e pergunta por quê; JOÃO diz que é um negócio, uma coisa interessante que talvez seja interessante pra ele; LICÍNIO pergunta: "é de que?" JOÃO diz que é um crédito; LICÍNIO diz que crédito tá bom; JOÃO diz que quer mostrar pra ele pra ele dar uma olhada; LICÍNIO diz que se fosse um débito; JOÃO interrompe e diz que é um negócio interessante, e diz que há uma urgência e a pessoa está precisando e ele acha interessantíssimo por isso ele quer mostrar*

*pra ele; JOÃO diz que eles podiam hoje; LICÍNIO pergunta onde ele está; JOÃO diz que está em casa agora, que está esperando um técnico na casa, e diz pra eles marcarem ali no OUT BACK; LICÍNIO diz que tá, que ele não tem problema nenhum e pergunta pro JOÃO em que lugar ele está, onde ele está morando; JOÃO diz que mora no MALIBU; LICÍNIO diz que então vão se encontrar no OUT BACK e pergunta que horas; JOÃO diz que são cinco e meia e propõe que eles se encontrem sete e meia; LICÍNIO diz que seis e meia está bom pra ele; JOÃO repete: "seis e meia"; JOÃO diz que tá legal, seis e meia lá, e diz que é o OUT BACK daqui, que não é o da NEW YORK NEW YORK; LICÍNIO diz: "é esse primeiro aí"; despedem-se*

TELEFONE NOME DO ALVO

2181051986 JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO x LICÍNIO @- encontro na casa

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/01/2007 18:03:38 18/01/2007 18:04:35 00:00:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

*JOÃO diz que a mulher pegou o carro dele e não chegou até agora e pergunta se não seria melhor ele passar lá; LICÍNIO pergunta aonde; JOÃO diz que na casa dele; LICÍNIO diz que então passa lá; LICÍNIO pergunta qual a casa; JOÃO diz : Conchita de Moraes, número 35; JOÃO pergunta se ele sabe onde é o MALIBU; LICÍNIO diz que sabe.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2181051986 JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO x LICÍNIO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/01/2007 13:32:38 19/01/2007 13:35:29 00:02:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

*JOÃO e LICÍNIO conversam sobre um processo de 2002 na quarta turma e falam da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.*

DIÁLOGO

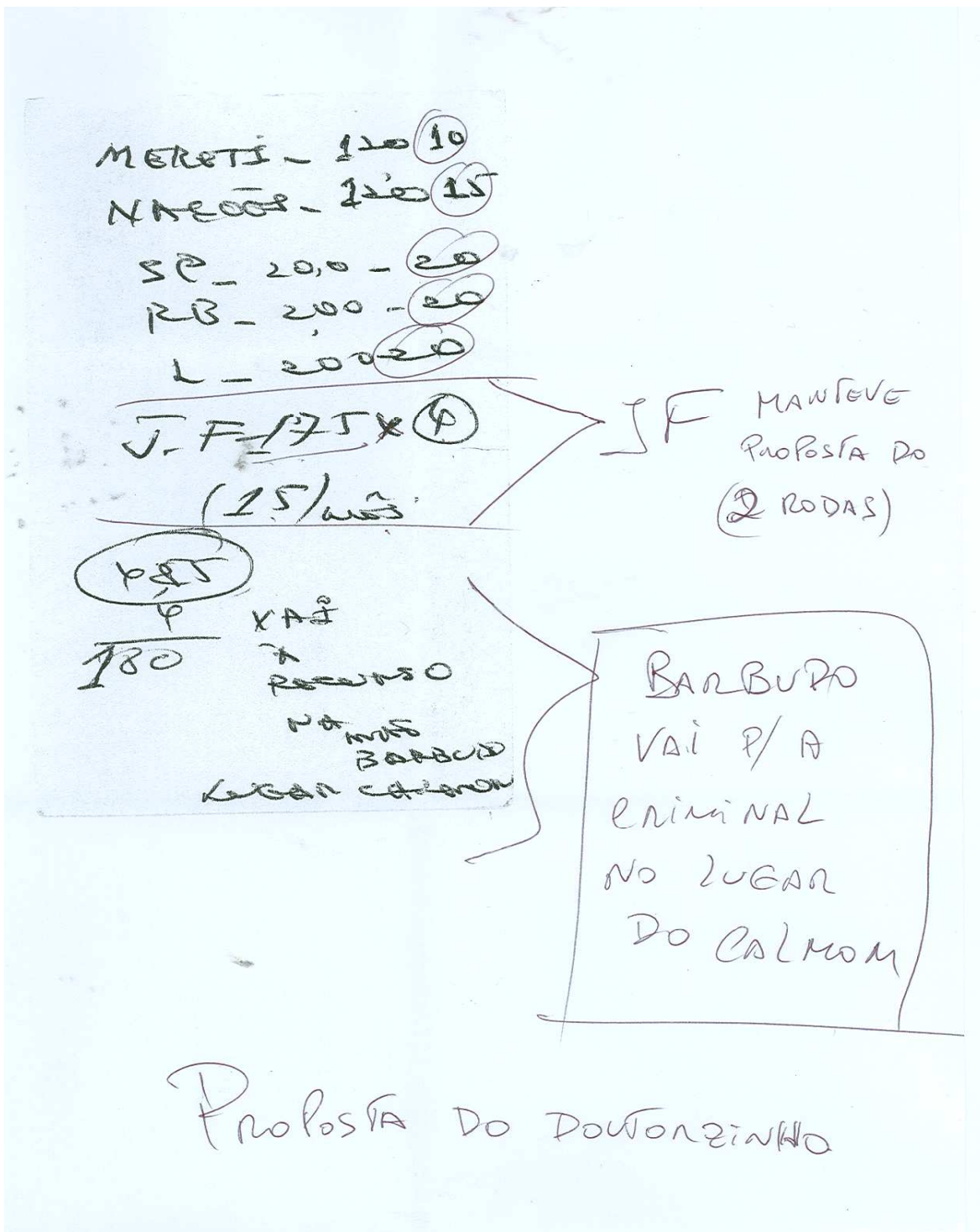
*LICÍNIO pergunta qual era a quarta turma na época; JOÃO pede pra ele falar alto que ele não escutou; LICÍNIO pergunta sobre a quarta turma, qual era naquela região, e se refere naquele papel; JOÃO diz que era quarta; LICÍNIO pergunta quem era; JOÃO diz que mudou, que não é a quarta atual não, é a quarta antiga; LICÍNIO diz que sabe, que na época em dois mil e dois, e pergunta quem era; LICÍNIO pergunta se era ATIÊ; JOÃO diz que não, e diz que era FERNANDO MATOS, PAULO CESAR, e o BENEDITO; LICÍNIO pergunta se estão todos aposentados; JOÃO diz que não, diz que PAULO CESAR é ativo e que o BENEDITO e o FERNANDO também, só que antigamente tinha só quatro e hoje tem oito; LICÍNIO interrompe e diz: "dividiu"; JOÃO diz exatamente; LICÍNIO pergunta se isso subiu, se está lá em cima no STJ; JOÃO diz que não, diz que foi ao STJ e eles perderam, foi ao STF a CAIXA perdeu, agora voltou e tá aqui em baixo já em execução, mas só que a CAIXA ele estão fazendo um acordo extrajudicial a nível de DIRETORIA DA CAIXA, e diz que está em execução, que isso já acabou a muito tempo; LICÍNIO pergunta se o coisa foram subcontratados e diz que o ASSOCIADOS é uma outra empresa; JOÃO diz que é exatamente; LICÍNIO diz que pegou só a principal; JOÃO diz que exatamente, que é essa empresa que administra tudo, que foi ela que contratou, e diz que depois ele fala com calma, que ele pegou todos os dados que está tudo com ele, e que se ele LICÍNIO quiser uma reunião com esse pessoal da empresa eles fazem; LICÍNIO diz que então tá bom; JOÃO diz que então depois eles se falam com calma.*

Outros elementos a respeito das relações de JOÃO SÉRGIO com a quadrilha, notadamente com JAIME GARCIA DIAS, serão objeto do item que trata da conduta de JAIME.

As buscas e os áudios interceptados demonstram que LICÍNIO acompanhava de perto as ações judiciais envolvendo bingos.

No MB 45, item 30, constam várias cópias de andamentos de ações judiciais em trâmite no TRF-2ª. Região envolvendo o funcionamento de Casas de Bingo, sendo que nelas o autor é o Bingo Icaraí. O mesmo se vê no item 19,-2 do MB 64, que transcrevo:

2- Uma folha com o xerox de uma anotação. FOTO:





*Nesta anotação que foi apreendida no escritório do LICÍNIO há uma relação de Bingos, provavelmente os Bingos Mereti, Nações Permanente, Bingo Tijuca Seans Pena (SP), Rio Branco (RB), Laranjeiras (L) e Juiz de Fora (JF). Tudo indica que é a porcentagem que cada bingo irá contribuir para pagar o Barbudo (provavelmente CARREIRA ALVIM), pois as anotações feitas à caneta são: “Vai a recurso na mão do Barbudo – Ligar Calmon” e “Barbudo vai para a criminal no lugar do Calmon.” Pode tratar-se do acordo feito entre os bingos e o CARREIRA ALVIM, tanto que no final está escrito “Proposta do doutorzinho”, provavelmente se referindo ao SÉRGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO, advogado do LICÍNIO e investigado. Pode estar se referindo também ao JAIME (que ele chama de DOUTOR), pois ele é a pessoa que faz as intermediações entre o pessoal dos bingos com os desembargadores. O CALMON citado nas anotações provavelmente é o JUIZ FEDERAL convocado GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA que faz parte da 1ª TURMA RECURSAL, sendo que, pelas anotações o “BARBUDO” iria ficar no lugar do CALMON.*

O item 11 do MB 64 também traz extratos processuais de ações judiciais envolvendo Bingos e empresas correlatas. No mesmo sentido, veja-se o item 13:

*ITEM 13 - DESCRIÇÃO: 58 (cinquenta e oito) folhas de documentos diversos:*

*Comentário:*

*- Dentre os documentos, estava agrupado com um clipe uma folha escrita:*

*“Des. Fed. José Eduardo Carreira Alvim – Vice Presidente*

*Tribunal Regional Federal*

*Vice-Presidência*

*Rua Acre, 80 – 21º andar*

*Centro*

*20081-000 – Rio de Janeiro – RJ”*

*Cumprer ressaltar que Carreira Alvim é investigado por negociar decisões favoráveis aos bingos.*

*Há também uma folha amarela escrito: “César Renato Ferreira Peixoto, Banco Real, agência = 0063, c/c 1731168-5, valor 2.500, Tony 78410988.” No*





verso, “Dr. Nelson Carvalho quer falar com você pois terá audiência dia 28/03...”

*Dentre os documentos, existe uma outra folha amarela grampeada com duas folhas A4 branca anotadas, mas que aparentemente não possuem relação com a investigação.*

*Há também a anotação abaixo relativa aos processos dos bingos e, um deles, da 7ª Turma que é a do Des. Ricardo Regueira (investigado) que está sendo investigado por negociar decisões favoráveis aos bingos.*

*Foto abaixo:*

44

6ª Turma (Des. Rogério Carvalho)

~~no~~ Dia 11/04

- ILHA 0

- MERINI e Linato

- NEW BINGO 0

- TIJUCA 0

- TAQUARA 0

- MECREIO 0

2004.51.01.008842-0

Deuse  
PP 142453

~~GA~~ (ROGÉRIO CARVALHO)

Dia 11/04

- TAVOLA REDONDA (ICARAI) 0

Processo: 2004.5102.002.176-0 (Apelação)

7ª Turma (Ricardo Pellegrini)

- IPONEMA 0

- BANGU 0

- SAENS PENDE 0

- RIO BRANCO 0

- CARMO GRANDE 0

- MEYER 0

- PARIA 0

- CLASSE 0

- ~~SA~~ CIOADE 0

- PARPA 0

2004.51.01.007480-9

~~PP 142453~~

Em outro papel, junto com os documentos, consta uma anotação de valores e porcentagens, totalizando o valor de R\$1.033.000,00 sendo que 10% são para o JAIME, possivelmente JAIME GARCIA DIAS (investigado), responsável por intermediar a negociação de “compra” de decisões dos processos dos bingos. Aldir e Div. Lajinha ou Lojinha ainda não foram identificados.

548.000 - 20% ALDIR  
120.000 - 20% Div Lojinha  
365.000 - 10% JAIME  

---

1033.000

**ITEM 11 - DESCRIÇÃO:** 03 (três) extratos processuais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região;

**Comentário:**

Um extrato do processo nº2004.51.01.008842-0 (apelação em mandado de segurança), do Tribunal Regional Federal da 2ª REGIÃO, relator Des. Fed. Rogério Carvalho, 6ª turma, apelantes ONE INFORMÁTICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., LINATOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA, NEW BINGO PROMOÇÕES LTDA, BINGO TIJUCA LTDA, TAQUARA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e LAZER TOTAL 13400 ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e apelado UNIÃO FEDERAL. Consta que o processo foi retirado de pauta em 11/04/2007 a pedido do



*Exmo. Sr. Des. Fed. ROGÉRIO CARVALHO. Estas são as únicas informações referentes a este processo.*

*Um extrato do processo nº2004.51.02.002176-0 (apelação cível), do Tribunal Regional Federal da 2ª REGIÃO, relator Des. Fed. Benedito Gonçalves, 6ª turma, apelante TAVOLA REDONDA DO BINGO LTDA, BINGO ICARAI e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Consta que o processo está concluso com o relator desde 26/05/2006. Estas são as únicas informações referentes a este processo.*

*Um extrato do processo nº2004.51.01.007480-9 (apelação em mandado de segurança), do Tribunal Regional Federal da 2ª REGIÃO, relator Des. Fed. RICARDO REGUEIRA (investigado), 6ª turma, apelante E M SABER CAMPOS SERVIÇOS LTDA, KNOW HOW 470 ADMINISTRAÇÃO e COMÉRCIO LTDA E SANS PENA DIVERSÕES LTDA e apelado UNIÃO FEDERAL. Consta que o processo está concluso com o Des. SÉRGIO SCHWAITZER desde 26/03/2006. Estas são as únicas informações referentes a este processo.*

Vejamos agora os áudios que indicam o acompanhamento de ações judiciais de interesse da quadrilha por LICÍNIO:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2178439679	SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
SÉRGIO X LICÍNIO @			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
02/11/2006 09:39:03	02/11/2006 10:04:17	00:25:14	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
2178439679	72400001724098	2178439679	R
RESUMO			
CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SÉRGIO diz que o "amigo" da 6ª Vara não conseguiu ter acesso aos mandados.			
CASO BARRIGA DE ALUGUEL			
DIÁLOGO			

SÉRGIO diz que o "amigo" da 6ª Vara não conseguiu ter acesso aos mandados. LICÍNIO pergunta se a juíza suspendeu a execução dos mandados. SÉRGIO diz que sim mas que gostaria de ver as casas que estão no mandado...SÉRGIO diz que a juíza está um pouco atrapalhada com relação ao processo. LICÍNIO fala que ela não deve "saber porra nenhuma desse processo". Diz que o que o MP pedir ela vai dar...SÉRGIO diz que o andamento da reclamação 2460 está na internet e que as ações civis públicas estão suspensas desde 2004 com eficácia "ex nunc". Fala que no andamento da internet não consta que já foi julgada a reclamação...SÉRGIO explica que ao final de 2005, o juiz FÁBIO TENEBLAT mandou suspender o andamento das ações civis públicas...LICÍNIO acha que ela será orientada pelo MP. SÉRGIO acha que não pois o MP está se firmando apenas nos bingos que não estão amparados pela liminar. Explica que até hoje a decisão que cassou a liminar no Tribunal não foi juntada no processo pelo MP. SÉRGIO conta que a 8ª Turma especializada do TRF não oficiou a 6ª Vara sobre a decisão, que só oficiou a 17ª Vara, onde corria o mandado de segurança em 1ª instância. LICÍNIO pergunta como, então, a 4ª Vara de NITERÓI foi oficiada. SÉRGIO diz que a 4ª Vara também não foi oficiada e que apenas ficou sabendo que a UNIÃO pediu vistas ao processo...SÉRGIO explica que o juiz de NITERÓI (DR SANDRO) não se decidiu pelo fechamento dos bingos com base na ação civil pública e somente manifestou-se em relação à liminar (TRF) que foi cassada. LICÍNIO pondera que a inicial dessa é uma ação civil pública da 4ª Vara. SÉRGIO diz que sim, mas que essa ação está paralisada mas o MP vinha pedindo reiteradamente o fechamento das casas (PIRATININGA, ICARAÍ, etc.). Explica que DR SANDRO não acatou esses pedidos do MP e informou que o TRF havia considerado ilegal o funcionamento dos bingos através das federações, independente da data da realização do convênio. SÉRGIO diz que quando caiu a liminar o juiz mandou fechar as casas. LICÍNIO diz que na decisão do ministro MARCO AURÉLIO também constava a 4ª Vara. SÉRGIO diz que consta a 4ª, a 6ª, a 1ª de PETRÓPOLIS, a 2ª de REZENDE e a 7ª Vara de Fazenda Pública. Fala que essa decisão suspendeu o andamento das ações civis públicas dessas Varas até o julgamento da ADIN no STF. LICÍNIO diz que se isso ainda estiver valendo, o DR SANDRO está errado. SÉRGIO diz que esse juiz fechou as casas devido à decisão do Tribunal...Fala que CARREIRA ALVIM irá apreciar a medida cautelar essa semana...SÉRGIO conta que os mandados da 6ª Vara já estavam sendo expedidos para o fechamento das casas. LICÍNIO pergunta se a juíza não iria requisitar ajuda da Polícia

Federal. SÉRGIO diz que se fosse necessário, sim. Fala que encontrou-se na 6ª Vara com o ÁLVARO MAYRINK e a mãe do EVANDRO. Fala sobre ÁLVARO...LICÍNIO pergunta o que ÁLVARO foi fazer lá. SÉRGIO diz que ele ficou auxiliando, que ficou calado a maior parte do tempo. LICÍNIO pergunta se os representantes das outras casas também foram lá. SÉRGIO diz que apenas uma advogada compareceu. Fala que depois apareceu outro advogado e ficou indagando a SÉRGIO o que ele iria fazer. SÉRGIO comenta que não iria "ensinar o caminho das pedras" e que ficou calado...SÉRGIO diz que ZÉ RENATO deveria conduzir esse processo de outra maneira e que ZÉ RENATO nem conhecia o ÁLVARO MAYRINK. Fala que esse foi indicado por EVANDRO que fica levando essas pessoas para "colocar um dinheirinho no bolso". LICÍNIO diz que DANIEL conhece mais esse processo do que todos "aqueles babacas" e que a orientação deve partir de JOÃO (possivelmente refere-se a JOÃO SÉRGIO). LICÍNIO fala que JOÃO conhece os meandros do outro lado (possivelmente refere-se ao MP). SÉRGIO concorda e diz que o pensamento do MP já é conhecido, ou seja, impedir o funcionamento das casas a qualquer preço. Diz que o assessoramento de JOÃO é muito importante porque poderão saber como funciona a cabeça de lá...SÉRGIO conta que o problema que está ocorrendo agora com a BETEC ele avisou à época para que aguardassem o julgamento do mandado de segurança. Fala que não fizeram isso e que entraram com uma medida cautelar antes e que CARREIRA ALVIM deu a decisão com base nos fatos não permitindo que a Turma apreciasse o mandado de segurança e que por isso a ELLEN GRACIE cassou a decisão. SÉRGIO diz que agiu de forma diferente com a ABRAPLAY e REEL TOKEN, esperando todo o trâmite normal e que assim que o processo foi julgado ele entrou com a medida cautelar. LICÍNIO diz que pode ser feito "barriga de aluguel" com essas liminares. SÉRGIO diz que ZÉ RENATO está querendo fazer isso com a ABRAPLAY. Fala que isso sobrecarregaria a liminar... SÉRGIO diz que MARCELO CALIL e ZÉ RENATO estão interessados em comprar outra empresa de máquinas, a AMERICAN e pediram que SÉRGIO não tomasse nenhuma atitude em relação a essa empresa, assim como fizeram com a ABRAPLAY. LICÍNIO pede que SÉRGIO mantenha sigilo em relação a ZÉ RENATO e que não precisa colocar seu nome nas ações. SÉRGIO diz que fez isso na ABRAPLAY e REEL TOKEN e que mandou um outro advogado de SÃO PAULO assinar. Fala que mesmo assim MARCELO CALIL ficou sabendo. LICÍNIO diz que SÉRGIO poderá fazer um processo igual para as outras. SÉRGIO diz que sim, mas não através de mandado de segurança pois



*já passou o prazo de 120 dias e sim através de uma ação ordinária com pedido de tutela antecipada. SÉRGIO pergunta se a empresa teve máquinas apreendidas. LICÍNIO diz estar falando da ABRAPLAY...SÉRGIO diz que a AMERICAN, de SANTA CATARINA também teve máquinas apreendidas mas perderam o prazo em NITERÓI e agora estão na mão de ZÉ RENATO. Fala que o mesmo quer comprar essa empresa juntamente com MARCELO CALIL. SÉRGIO conta que essa empresa também teve máquinas apreendidas em SÃO GONÇALO mas ainda está no prazo para entrar com um mandado de segurança. LICÍNIO manda SÉRGIO dar entrada nesse mandado. SÉRGIO diz que a empresa é do ROBERTO. LICÍNIO pergunta se as máquinas do FERNANDO (MENDES) foram apreendidas também. SÉRGIO diz que sim e que ele perdeu o prazo no RIO DE JANEIRO e que em SÃO GONÇALO acaba o prazo na segunda-feira. LICÍNIO reforça o pedido para SÉRGIO entrar com as ações.*

**RELATÓRIO:**

*Já na realização da atividade-fim da organização criminosa, os integrantes do primeiro escalão (proprietários de bingos e locadoras de máquinas) tentam burlar as decisões judiciais contrárias aos interesses da quadrilha, interpondo outras pessoas como proprietárias e realizando operações denominadas "barrigas-de-aluguel", misturando máquinas de outras operadoras com bingos diversos orientadas pelo advogado SÉRGIO LUZIO MARQUES DE ARAÚJO.*

*A quadrilha também está criando empresas fictícias após o fechamento de casas de bingo, a fim de serem beneficiadas com a utilização de ações judiciais interpostas em outros estados da federação. Tais ações são interpostas por federações de esportes, tais como a federação de canoagem (vide transcrições), sob argumento de que as casas de bingo citadas na inicial fomentam o esporte. No entanto, tratam na verdade das mesmas casas foram proibidas de funcionar, mas que agora funcionam com outra razão social:*

*Fl. 1163 do volume IV do IPL 2424-4/140 – STF*

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178439679        SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LICÍNIO X SÉRGIO @

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

03/11/2006 15:54:41    03/11/2006 15:59:32    00:04:51



ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178439679 724000001724098 724000001724098 R

**RESUMO**

*CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SÉRGIO diz que AÍLTON mandou esperar pois como ZÉ RENATO e CALIL compraram a ABRAPLAY eles iriam fazer uma "barriga de aluguel" com as outras operadoras.*

**BARRIGA DE ALUGUEL**

**DIÁLOGO**

*LICÍNIO pergunta se SÉRGIO colocou as máquinas do AÍLTON de SÃO GONÇALO para funcionar. SÉRGIO diz que AÍLTON mandou esperar pois como ZÉ RENATO e CALIL compraram a ABRAPLAY eles iriam fazer uma "barriga de aluguel" com as outras operadoras. Explica que segunda-feira acaba o prazo para dar entrada no mandado de segurança. LICÍNIO diz que na ação de SÃO GONÇALO não é só a ABRAPLAY. SÉRGIO diz que não, que estão todas as outras que ele já havia entrado com mandado de segurança (BETEC e outras). Conta que a TROPICAL (FERNANDO MENDES) não possuía máquinas lá. SÉRGIO fala que a AMERICAN irá entrar...LICÍNIO pergunta se caso saia a liminar em SÃO GONÇALO daria para estender a decisão. SÉRGIO diz que não, só se afastassem a aplicação da instrução normativa da Receita Federal. Fala que nesse caso teriam que entrar com uma ação de conhecimento para estender os efeitos para outros lugares...*

Vejam-se os áudios abaixo, em que LICINIO provavelmente fala de CARREIRA ALVIM como o “barbudo”, tal qual consta nos manuscritos encontrados nas buscas realizadas em seus endereços. Neles fica ainda mais claro como LICINIO monitorava de perto o andamento das ações judiciais:

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178950756 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

**SÉRGIO X LICÍNIO @**

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/10/2006 16:45:28 26/10/2006 16:56:43 00:11:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178950756 724000001724098 2178950756 R

RESUMO

CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES - *Continuam a conversa anterior*

CASO SUSPENSÃO DE LIMINAR

CASO BARRIGA DE ALUGUEL

DIÁLOGO

LICÍNIO diz que entendeu, que o MP é muito mais ágil que a UNIÃO. SÉRGIO diz estar preocupado com a questão do processo da BETEC em BRASÍLIA no STF. Explica que mesmo se ganharem a medida cautelar no TRF, precisam agir rápido e entrar com a peça adequada nos Tribunais superiores para não prejudicarem essa decisão do TRF. SÉRGIO conta que o próprio ZÉ RENATO estava preocupado com essa situação. SÉRGIO acha que eles deveriam entrar, no RIO DE JANEIRO, com uma ação pelas operadoras para afastar a instrução normativa e as portarias da RECEITA FEDERAL. Explica que a própria Associação (ABRABIN) já entrou com uma ação dessas através do advogado deles, o DR ANTÔNIO GOMES. Fala que esta ação está tramitando mas houve um problema técnico na peça e ela não preencheu os requisitos da petição inicial e o juiz MAURO BRAGA manda ser retificada. SÉRGIO diz que vai falar com MARCELO CALIL para fazer um novo documento da ABRAPLAY para afastar a instrução normativa. Explica que essa empresa tem uma liminar nova que ele conseguiu. SÉRGIO diz que em SÃO PAULO existem diversas decisões que afastaram a aplicação dessa instrução normativa. LICÍNIO diz que esse é o problema das casas do RIO DE JANEIRO. Fala que fica tudo centralizado em uma ação e dessa forma fica fácil de derrubarem. LICÍNIO diz que tem que fazer uma "porrada delas, pois aí eles ficam tontos". SÉRGIO concorda, que como fica tudo concentrado fica fácil de derrubar. Explica que o Governo, lá em cima, em BRASÍLIA já tem um entendimento em relação ao jogo. SÉRGIO diz que tem que segurar o negócio em baixo e não deixar subir. SÉRGIO diz que vai falar para MARCELO para que entrem rapidamente com essa ação na 1ª instância, ou seja entrar com a ação ordinária para afastar a aplicação dessa instrução normativa. LICÍNIO diz que é isso, que tem que entrar com várias empresas e não concentrar em uma ação isolada. LICÍNIO diz que estão fazendo a estratégia errada. SÉRGIO diz que esteve com o AÍLTON, novo sócio da ABRAPLAY, e lhe disse que AÍLTON deveria aproveitar sua visão de gerente comercial e abrir outra

*empresa e ir colocando máquinas nessa empresa e entrar com ação pedindo o afastamento da instrução normativa e não concentrar tudo em uma empresa única. Explica que assim fica muito mais complicado de reverter. SÉRGIO diz que AÍLTON concordou com esse ponto de vista e disse que iria conversar isso com seu sócio. LICÍNIO diz que aqueles "imbecis" não entendem isso. SÉRGIO diz que o ZÉ RENATO está em SÃO PAULO mas que amanhã irão encontrar-se e vai colocar essa nova situação para ZÉ RENATO. Vai dizer que não podem continuar mais dessa maneira e que precisam se organizar e debater juntos. Fala que não podem resolver a situação em separado. LICÍNIO pede para SÉRGIO fazer o "babaca" do ZÉ RENATO entender a situação. Fala que, realizando várias ações, a que conseguiu sub-loca para as outras. SÉRGIO concorda e diz que ZÉ RENATO estava querendo fazer isso com a ABRAPLAY. Fala que ele queria sub-locar as máquinas da nove operadoras dessa ação para a ABRAPLAY. SÉRGIO diz que foi contra pois iria "carregar" muito o "papel". SÉRGIO diz que ZÉ RENATO ficou de analisar com calma mas pediu que SÉRGIO fizesse um contrato de locação novo para as outras casas e fazer um contrato de rescisão das casas com as operadoras que tiveram a decisão cassada. SÉRGIO diz que falta uma visão maior para o grupo, que eles ficam muito focados nessas 9 (operadoras) e para eles essas operadoras têm que andarem juntas. SÉRGIO diz novamente que irá conversar com ZÉ RENATO sobre isso. LICÍNIO pede para SÉRGIO explicar a ZÉ RENATO que está errado essa forma de atuar, ou seja, concentrar tudo em uma ação única. Fala que tem que ser uma briga eterna, que se derrubarem uma a outra ação segura e assim sucessivamente. SÉRGIO diz que em SÃO PAULO é tudo separado. SÉRGIO fala que uma solução seria essas empresas que tiveram a liminar cassada abrirem outras empresas com novos nomes e irem tentando outras liminares. LICÍNIO diz que o problema maior chama comodidade. SÉRGIO emenda dizendo que é muito dinheiro no bolso, exemplifica dizendo que ZÉ RENATO está indo para LAS VEGAS abrir um negócio. Diz que a empresa chama-se SAGA. SÉRGIO pede sigilo para LICÍNIO. LICÍNIO pergunta se o "barbudo" (provavelmente fala sobre CARREIRA ALVIM) só despacharia a medida cautelar na próxima semana. SÉRGIO diz que sim. LICÍNIO diz que semana que vem SÉRGIO tem que comparecer novamente no Tribunal. SÉRGIO concorda. LICÍNIO diz que independentemente de Associação, SÉRGIO tem que tocar alguma coisa para o grupo e fala que por isso colocou SÉRGIO em contato com "aquele menino" (JOÃO SÉRGIO)....LICÍNIO diz que tem que pressionar o "barbudo"*

(provavelmente fala sobre CARREIRA ALVIM)senão ele pode ficar segurando o "papel". Cai a ligação.

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178950760 JOSÉ LUIZ-ICARAÍ  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
LICÍNIO X ZÉ LUIZ -continuação@@  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
31/10/2006 16:48:48 31/10/2006 16:49:41 00:00:53  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178950760 724000001724098 724000001724098 R

RESUMO

CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES

DIÁLOGO

LÍCÍNIO pergunta se a cautelar (?) do BARBUDO (provavelmente referem-se a CARREIRA ALVIM) ainda não havia saído. ZÉ LUIZ diz que ele (SÉRGIO) falou que sairá na semana que vem. LICÍNIO pergunta se o BARBUDO estaria com muito trabalho (provavelmente referem-se a CARREIRA ALVIM) .ZÉ LUIZ diz que essa é a informação do cara que escreve para ele (provavelmente referem-se a BRUNO, assessor de CARREIRA ALVIM), dita pelo doutor (SÉRGIO). LICÍNIO desconfia que ele (SÉRGIO) não foi nem lá. ZÉ LUIZ diz vai mandar ele (SÉRGIO) ligar para LÍCÍNIO para que o mesmo dê uma dura nele (SÉRGIO).

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
SÉRGIO X LICÍNIO @@@  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
31/10/2006 17:00:35 31/10/2006 17:18:30 00:17:55  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178439679 724000001724098 2178439679 R

RESUMO

CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES

DIÁLOGO

LICÍNIO pergunta se SÉRGIO esteve com ela (provavelmente fala da juíza). SÉRGIO diz que sim e que ela disse que mandou oficiar o STF para que o mesmo se manifeste sobre a ADIN. Explica que amanhã deverá chegar um ofício de BRASÍLIA para ela verificar qual o atual andamento dessa ADIN. LICÍNIO pergunta se ela tomou mais alguma medida. SÉRGIO fala que os mandados da 6ª Vara já estavam sendo expedidos e que agora ela vai aguardar o ofício chegar para tomar suas decisões...SÉRGIO fala que amanhã irá cedo para o bingo SANS PENA para que, caso apareçam lá, SÉRGIO apresente o documento da Justiça Estadual. LICÍNIO pergunta se ela aceitou o pedido do MP para incluir mais casas dentro do processo. SÉRGIO diz que ela já havia aceitado isso e incluído novas razões sociais, após consultar a Receita, que estavam fora do processo...SÉRGIO diz que tem uma pessoa dentro da 6ª Vara lhe informando sobre os mandados. Fala que os mandados começaram a ser expedidos ontem à tarde, que inclusive já havia falado isso para o ZÉ RENATO...SÉRGIO diz que precisa passar na rua do ACRE (TRF) para verificar o andamento da outra ação (CAUTELAR DAS FEDERAÇÕES). LICÍNIO diz que é lá que SÉRGIO precisa concentrar seus esforços. Fala que lá uma "canetada" resolveria uma parte do problema. SÉRGIO diz saber disso e que isso já foi despachado para a pessoa. Fala que a pessoa (provavelmente refere-se a CARREIRA ALVIM) ainda não foi trabalhar. SÉRGIO diz que pressionou BRUNO (gabinete de CARREIRA ALVIM) para que pudesse despachar novamente a medida cautelar pois os mandados da 6ª Vara já estavam sendo expedidos contra as outras casas. Fala que explicou a BRUNO que ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação, nem o julgamento da ADIN e que a casa seria interdita injustamente. SÉRGIO fala que BRUNO mandou ele passar na quarta-feira para despachar. SÉRGIO diz que ainda não pode ir ao Tribunal por estar com duas situações que requerem acompanhamento. Fala que uma é o processo da 6ª Vara em que os mandados devem sair para fechar as casas e que também precisa concentrar esforços no Tribunal. LICÍNIO pergunta se SÉRGIO possui o telefone do cara (provavelmente refere-se a CARREIRA ALVIM). SÉRGIO diz ter o celular dele. LICÍNIO fala que SÉRGIO tem que monitorá-lo e que quando o "barbudo" (provavelmente referem-se a CARREIRA ALVIM) estiver lá "você dá uma fugida para lá". SÉRGIO diz que ele inclusive lhe disse para passar lá na quarta-feira..SÉRGIO diz que irá amanhã cedo para o bingo SANS PENA para acompanhar a situação de perto e apresentar, caso necessário, a liminar da Justiça Estadual.. SÉRGIO fala que, se não acontecer nada, por volta de onze

*e meia irá ao Tribunal. LICÍNIO pergunta se o "BARBUDO" (provavelmente referem-se a CARREIRA ALVIM) estaria lá depois do meio-dia. SÉRGIO diz que esse é o horário que ele chega e diz que vai estar lá para ratificar essa nova medida LICÍNIO pergunta se SÉRGIO entendeu o que ele falou e diz: "aí você monitorava o "BARBUDO" por telefone e quando ele estivesse dava uma descida lá, porque pessoalmente era outra coisa. SÉRGIO diz que conversam depois sobre a situação do Tribunal "pois por telefone é muito complicado". LICÍNIO pergunta se a Associação está tomando alguma medida. SÉRGIO diz que sim pois os bingos pagam um pró-labore a ela. SÉRGIO diz estar prestando consultoria para ZÉ RENATO e para Associação. Fala que independentemente disso fará ações para o grupo e que a Associação ainda tem que conseguir as entidades para conseguir novos convênios. SÉRGIO fala que o VÁGNER do bingo BANGU colocou o MICHEL ASSEF para fazer uma ação nova para ele. LICÍNIO diz que agora "vai ficar bom". LICÍNIO pergunta se a Associação irá centralizar tudo novamente. SÉRGIO diz que sim e fala que o GUSTAVO propôs entrar com várias ações descentralizadas. SÉRGIO diz que também propôs de entrarem com no máximo três casas por ação. Fala que ZÉ RENATO concordou com isso e que está pedindo contratos para fazer os convênios novos. SÉRGIO diz que falou para ZÉ RENATO que não poderia assumir isso pois já tem contratos com as casas de LICÍNIO. Fala que ZÉ RENATO iria passar para o advogado da Associação ANTONIO GOMES fazer esse trabalho...LICÍNIO diz que se uma ação cair, outro vai e tenta e assim sucessivamente. Explica que isso acontece em todos os estados. SÉRGIO concorda e diz que em SÃO PAULO é assim, que eles não colocam mais do que 4 casas ou operadoras juntas em uma ação. Conta que mostrou as decisões obtidas em SÃO PAULO para ZÉ RENATO e que o mesmo interessou-se em colocar a BMI em uma ação de SÉRGIO em SÃO PAULO. (SÉRGIO conta de um processo que ele obteve êxito, sem relevância para a investigação)...LICÍNIO diz que amanhã eles precisam se preparar para a Batalha. SÉRGIO diz que vai para o bingo SANS PENA cedo e manterá o "amigo" (provavelmente refere-se a CARREIRA ALVIM) monitorado pelo telefone. LICÍNIO pergunta se SÉRGIO já preparou a ação nova. SÉRGIO diz que sim, que pegou o convênio com a Federação de Kung Fu e que também já conseguiu a confederação de baseball e que deixará os contratos com PAULO (FRAGA) essa semana. SÉRGIO diz que pode ser que não saia nada amanhã, mas que está havendo uma "correria lá". Fala que talvez os mandados não saiam amanhã. LICÍNIO fala que no bingo 13 de MAIO os*





*oficiais entenderam que eram só para interditar as máquinas e deixaram o permanente funcionando. SÉRGIO diz que é culpa da juíza que está perdida e está cometendo erros. Fala que em NITERÓI foi diferente pois o juiz conhece bem o processo e infelizmente mandou interditar máquinas e permanente.*

TELEFONE                    NOME DO ALVO  
2178439679                SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
SÉRGIO X PAULO FRAGA @  
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
06/11/2006 13:10:02    06/11/2006 13:11:58    00:01:56  
ALVO                        INTERLOCUTOR                ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A

RESUMO

*CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FRAGA pergunta se SÉRGIO ira fazer uma pressão no "barba" (provavelmente refere-se a CARREIRA ALVIM). SÉRGIO diz que sim.*

CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES

DIÁLOGO

*SÉRGIO diz estar saindo da 6ª Vara e indo para o Tribunal "fazer pressão" para a decisão da medida cautelar. FRAGA pergunta se SÉRGIO ira fazer uma pressão no "barba" (provavelmente refere-se a CARREIRA ALVIM). FRAGA diz que é para ver se o "barba libera o papel". SÉRGIO diz que sim. FRAGA pergunta como está o andamento na 6ª Vara. SÉRGIO diz que os mandados foram recolhidos e que irá aguardar a juíza chegar para despacharem.*

TELEFONE                    NOME DO ALVO  
2178950760                JOSÉ LUIZ-ICARAI  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ZE LUIZ x SERGINHO @@  
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
06/11/2006 17:53:35    06/11/2006 17:54:53    00:01:18  
ALVO                        INTERLOCUTOR                ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178950760      2181048080      2178950760      A

**RESUMO**

*ZE LUIZ quer saber se SERGINHO tem novidade; SERGINHO diz que não; ZE LUIZ pergunta pela juíza da 6ª Vara e pelo CARREIRA; SERGINHO diz que por enquanto nada, que estão analisando a situação. CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES*

**DIÁLOGO**

*ZE LUIZ pergunta se tem alguma novidade; SERGINHO diz que nada; ZE LUIZ pergunta pela juíza da 6ª; SERGINHO diz que também nada, que ela não apreciou nada, que só suspendeu os mandados; ZE LUIZ pergunta se expediu os mandados ou se suspendeu; SERGINHO diz que suspendeu, que na quarta-feira tinha suspenso e que hoje não mandou nada, que está na mesma, que ela está analisando a situação; ZE LUIZ pergunta "e lá no CARREIRA?"; SERGINHO diz que tá a mesma coisa; ZE LUIZ pergunta se ele não assinou; SERGINHO diz que ainda não; ZE LUIZ pergunta se está em cima da mesa; SERGINHO diz que esteve lá, que ele não estava lá e que o BRUNO, assessor dele, disse que ele já estava analisando o processo e diz p/ ZE LUIZ que daqui a pouco liga e despedem-se.*

**TELEFONE      NOME DO ALVO**  
 2178439679      SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

**LICÍNIO X SÉRGIO @**

**DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO**  
 07/11/2006 12:26:29      07/11/2006 12:38:41      00:12:12

**ALVO      INTERLOCUTOR      ORIGEM DA LIGAÇÃO**  
**TIPO**

2178439679      724000001724098      724000001724098      R

**RESUMO**

*CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SÉRGIO fala que a moça (juíza) está se situando com relação à reclamação do STF. LICÍNIO diz que ela deve estar recebendo orientação de alguém. SÉRGIO fala que é o MP.*

**CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES**

**DIÁLOGO**

*SÉRGIO fala que a moça (juíza) está se situando com relação à reclamação do STF. LICÍNIO diz que ela deve estar recebendo orientação de alguém. SÉRGIO fala que é o MP. LICÍNIO diz que tem que correr "atrás daquilo" (possivelmente fala sobre a medida cautelar do TRF). SÉRGIO diz que*

ontem esteve lá. Fala que já encaminhou a documentação para GERALDO passar para os sócios assinarem (refere-se a uma ação ordinária nova). LICÍNIO pergunta como está "a do BARBUDO" (medida cautelar). SÉRGIO confirma que esteve no Tribunal e que a situação está andando. LICÍNIO pergunta se o mesmo não assinará essa "porra essa semana não". SÉRGIO diz que o desembargador está aguardando a apreciação dos embargos de declaração que estão na 8ª Turma. Fala que depois dessa apreciação, a competência passa a ser apenas da Vice-presidência. SÉRGIO diz que isso tem que ocorrer pois caso contrário acontecerá como o processo da BETEC, que atropelou instâncias...LICÍNIO pergunta se dará tempo (provavelmente refere-se ao julgamento da medida cautelar antes do fechamento das casas). SÉRGIO diz que a decisão só deve sair na próxima semana...SÉRGIO fala que PAULO LINO "tentou atravessar" um negócio dele (refere-se a federação de kung fu) mas que já conversou com ZÉ RENATO para "travar" isso...SÉRGIO diz que falou para a presidente da federação a não assinar nenhum convênio sem sua anuência. Informa que já passou os contratos para PAULO FRAGA assinar e que dará entrada nessa ação rapidamente. LICÍNIO diz que tem várias federações e que é só correr atrás. SÉRGIO diz que tem várias "engatilhadas" mas que isso atrasa o processo. Fala que o marido da presidente da federação de kung fu estava receioso em fazer contratos com casas de bingo. SÉRGIO fala que a apelação do bingo SANS PENA feita pelo CAMILO já está no Tribunal e será encaminhada para a 7ª Turma presidida pelo RICARDO REGUEIRA. LICÍNIO diz que essa pode sair mais rápido que as outras. SÉRGIO diz que sim...LICÍNIO pergunta se SÉRGIO conseguiu cópias dos mandados. SÉRGIO fala que são 27 mandados e que "a pessoa" está tentando ver quais os nomes das casas elencadas nesse mandado...LICÍNIO pergunta se SÉRGIO fez o recurso para as máquinas. SÉRGIO diz que sim e que já protocolizou a ação da TROPICAL, REEL TOKEN e AMERICAN. Fala que a ABRAPLAY não entrou pois acabou o prazo para o mandado de segurança e que CALIL não se pronunciou a tempo e que agora terão que entrar com uma ação de restituição e apelar, se for o caso. LICÍNIO pondera dizendo que a ABRALAY foi a primeira liminar que SÉRGIO havia tirado. SÉRGIO diz que sim, mas que foi para as máquinas de NITERÓI e não de SÃO GONÇALO...SÉRGIO fala que as empresas que não tem "papel" (liminar) estão sendo obrigadas a pagar royalties para ZÉ RENATO e que quando essas empresas tiverem liminares, sairão da mão do mesmo.

LICÍNIO brinca, dizendo que ZÉ RENATO vai ter que tirar para ele agora., SÉRGIO concorda.

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
2178950756                      SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
LICÍNIO X SÉRGIO @  
DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO  
26/10/2006 16:40:05      26/10/2006 16:45:01      00:04:56  
ALVO                              INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178950756                      724000001724098                      724000001724098                      R

RESUMO

CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES

DIÁLOGO

SÉRGIO diz que esteve no Tribunal e a medida cautelar vai ser apreciada na próxima semana. LICÍNIO pergunta se o "homem" (provavelmente fala de CARREIRA ALVIM) é que vai apreciar. SÉRGIO diz que sim e que está tudo encaminhado. LICÍNIO pergunta se SÉRGIO falou direto com ele. SÉRGIO diz que sim, que ficou conversando por um tempo com o assessor dele, o BRUNO e "depois entrei na sala dele". LICÍNIO pergunta se já está em mãos com ele. SÉRGIO diz que sim e que na próxima semana deve sair o despacho. LICÍNIO pergunta se SÉRGIO falou para ele que as empresas estão demitindo. SÉRGIO diz que sim, que falou que as empresas estão demitindo, que isso era um absurdo, que o GUILHERME CALMON tinha sido o mesmo juiz que deferiu o pedido para fechar as casas e que o mesmo foi o relator dos embargos de declaração feitos pela UNIÃO e pelo MPF. SÉRGIO diz que comentou que seria o caso de levantar suspeição de GUILHERME CALMON. SÉRGIO diz que ficou tudo bem conversado com ele. Conta que tem a decisão da outra medida cautelar das operadoras para corroborar a decisão. Fala que o processo está bem instruído. LICÍNIO pergunta se SÉRGIO viu o processo. SÉRGIO diz que sim. LICÍNIO pede confirmação se é "o homem né, é o vice-presidente". SÉRGIO confirma. LICÍNIO pergunta se SÉRGIO já sabe o que aconteceu no bingo ICARAÍ. Fala que estavam indo para lá para desligar o permanente. SÉRGIO diz que vai passar lá para ver o que está acontecendo. Fala que passará na 4ª Vara e tentar conversar com o DR SANDRO para ver o processo da ação civil

*pública que motivou essa operação. LICÍNIO pergunta se SÉRGIO não vai entrar com a ação do "maquinário" (provavelmente fala da ação da ABRAPLAY). SÉRGIO diz que MARCELO CALIL e ZÉ RENATO compraram a ABRAPLAY e eles ainda não resolveram essa questão. LICÍNIO diz que isso cria uma descontinuidade. SÉRGIO concorda e diz que usou uma estratégia totalmente diferente nas liminares da ABRAPLAY da usada na liminar da BETEC para que não ocorra a mesma situação, ou seja, a 1ª Turma cassar de ofício a decisão do Vice-Presidente, usurpar competência e depois cair na mão do Presidente do TRF novamente. Fala que inclusive colocou a UNIÃO FEDERAL no pólo passivo da ação e que o processo foi para a UNIÃO e ainda não voltou. Fala que o processo da BETEC estava apenas com o MPF e por isso as decisões são mais rápidas.*

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178950756 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO X LICÍNIO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
27/10/2006 20:35:46 27/10/2006 20:39:07 00:03:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178950756 724000001724098 2178950756 R

RESUMO

CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA  
CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES

DIÁLOGO

*SÉRGIO diz que estava conversando com MARCELO CALIL, que o mesmo estava preocupado e querendo fechar a casa. SÉRGIO diz que explicou ao mesmo que quem fizera a medida cautelar havia sido ANTÔNIO GOMES, advogado da ABRABIN. SÉRGIO comenta que CALIL disse que havia sido esse mesmo advogado que tinha entrado com uma ação anterior e havia cometido uma série de erros. SÉRGIO diz que tranqüilizou CALIL dizendo que havia visto o processo e o mesmo estava bem instruído. Fala que CALIL perguntou sobre o prazo dessa medida. SÉRGIO diz que falou ao mesmo que na próxima semana deveria sair uma decisão. LICÍNIO diz que foi informado que o MP havia pedido o fechamento do restante das casas e que o juízo havia deferido. SÉRGIO diz estar sabendo e que segunda-feira as*

*diligências devem ser feitas nas outras casas. LICÍNIO pergunta em quais SÉRGIO diz que são mais 11 casas. LICÍNIO pergunta como SÉRGIO conseguiu essa informação. SÉRGIO diz que foi o "rapaz que estava lá acompanhado pra mim.". Conta que o pessoal da 6ª Vara ainda não tomou ciência da cassação da liminar pelo Tribunal e só estão indo em cima das casas que estavam funcionando de forma irregular, ou seja, não amparadas pela decisão do TRF. SÉRGIO conta que a assessora da juíza da 6ª Vara ainda não sabia que essa liminar havia caído. Fala que eles devem fechar os bingos COPACABANA e outras casas que não estavam entre as 12 da liminar do TRF. LICÍNIO diz que o COPACABANA está fechado. SÉRGIO diz que eles reabriram, pois não foram citados. LICÍNIO reafirma que fora informado que esse bingo estaria fechado. SÉRGIO diz que o oficial de justiça pode ter fechado ao final da tarde pois abriram de dia.*

O interesse de LICINIO na ação civil pública que tramitava junto à 6ª. Vara Federal da capital era tal que, em determinado momento, ele orienta SÉRGIO LUZIO a “soltar uma graninha” no cartório para conseguir cópia dos mandados:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>		
2178439679	SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO		
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>			
LICÍNIO X SÉRGIO @			
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>	
01/11/2006 15:55:18	01/11/2006 16:07:39	00:12:21	
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>	
<i>TIPO</i>			
2178439679	724000001724098	724000001724098	R
<i>RESUMO</i>			
CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SÉRGIO diz que a juíza despachará na segunda-feira o pedido de reconsideração pois ainda não tomou ciência desse ofício. CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES			
<i>DIÁLOGO</i>			
SÉRGIO diz que estava na 6ª Vara e que o "barbudo" (provavelmente refere-se a CARREIRA ALVIM) não foi ao Tribunal hoje. Informa que estava na 6ª Vara devido à chegada de um ofício proveniente do STF para a			



juíza MARCELA. SÉRGIO diz que a juíza despachará na segunda-feira o pedido de reconsideração pois ainda não tomou ciência desse ofício. Fala que nesse ínterim ela suspendeu todas as diligências a serem feitas nos bingos...SÉRGIO diz que não estava tendo acesso ao ofício mas que uma "pessoa" tinha passado uma cópia do ofício para SÉRGIO. Fala que vários advogados tentaram ter acesso a esse ofício mas SÉRGIO negou. LICÍNIO pergunta qual o conteúdo desse ofício. SÉRGIO explica que o ofício relata o andamento da reclamação 2460. Fala que em outubro de 2004 o ministro MARCO AURÉLIO havia suspenso os atos nas ações civis públicas com eficácia "ex nunc". LICÍNIO pondera que essa decisão do MARCO AURÉLIO havia caído. SÉRGIO diz que não, que está em andamento. LICÍNIO diz ter certeza que caiu. SÉRGIO muda de opinião e diz que caiu mesmo, que até já transitou em julgado. LICÍNIO diz que foi colocada em votação na Turma e MARCO AURÉLIO perdeu de 10 a 1. SÉRGIO fala que a juíza não sabe disso...LICÍNIO pergunta se SÉRGIO viu o nome das casas que estavam na relação. SÉRGIO diz que não teve acesso. LICÍNIO manda SÉRGIO "soltar uma graninha" para conseguir as cópias dos mandados. SÉRGIO diz que fará o possível para conseguir os nomes das casas, mas que não precisa dar nada para a pessoa pois a conhece a muito tempo...LICÍNIO fala que tem certeza que essa reclamação tinha origem em uma ação contra a LOTERJ e que o ministro MARCO AURÉLIO havia dado uma decisão monocrática e depois foi a julgamento e perdeu por 10 a 1. SÉRGIO diz saber disso. LICÍNIO diz que SÉRGIO criou "um imbróglio legal" mas se "cavucarem essa porra, vai esclarecer rapidinho". SÉRGIO diz que segunda-feira vai fazer uma pressão no "barbudo" (provavelmente refere-se a CARREIRA ALVIM)...LICÍNIO diz que se os mandados da 6ª Vara estão suspensos, os de NITERÓI também deveriam estar. SÉRGIO concorda...

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
2178439679                      SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LICÍNIO X SÉRGIO @

DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO

07/11/2006 12:26:29      07/11/2006 12:38:41      00:12:12

ALVO                              INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178439679 724000001724098 724000001724098 R

RESUMO

CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SÉRGIO fala que a moça (juíza) está se situando com relação à reclamação do STF. LICÍNIO diz que ela deve estar recebendo orientação de alguém. SÉRGIO fala que é o MP.

CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES

Da mesma forma, este padrão de atuação corruptora transparece do episódio abaixo, em que LICÍNIO e SÉRGIO procuram se aproximar do advogado EMANOEL AGOSTINO DE ALMEIDA, que se dizia amigo do Min. GILMAR FERREIRA MENDES e supostamente capaz de influenciar decisões a serem tomadas por ele no STF, de interesse do grupo:

*“(...) Membros da organização tentam mais uma vez aproximação com magistrados que estão proferindo decisões em desfavor do grupo, demonstrando como agem para consecução de seus objetivos. Ligações interceptadas entre o empresário LICÍNIO SOARES BASTOS e o advogado SÉRGIO LUZIO demonstram que ambos buscaram contato com o advogado EMANOEL AGOSTINO DE ALMEIDA, supostamente para que o mesmo intercedesse junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal GILMAR FERREIRA MENDES, objetivando a reconsideração de decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança nº 3048.*

*Essa decisão suspendeu os efeitos das cautelares concedidas pelo desembargador do TRF 2ª Região, CARREIRA ALVIM, em favor das operadoras de máquinas RELL TOKEN e ABRAPLAY, que passaram a ter, por força da liminar, autorização para que suas máquinas funcionassem em casas de Bingo do Rio de Janeiro.*

*Verificou-se, assim, que LICÍNIO solicitou a SÉRGIO que enviasse ao advogado EMANOEL uma mensagem de correio eletrônico relatando toda movimentação processual das medidas cautelares concedidas pelo vice-presidente CARREIRA ALVIM, até a cassação das mesmas pelo STF.*

*Em conversa mantida entre SÉRGIO e EMANOEL, observou-se que este último teria ciência de que fora procurado pelo grupo em razão de uma provável amizade que manteria com o ministro do STF. Em razão disso, EMANOEL externa na ligação receio de que tal fato venha à tona, classificando seu trabalho como de um executivo e não de um advogado,*

*pedindo a SÉRGIO que seja forjado um contrato de prestação de serviços, com data retroativa entre si e membros do grupo, a fim de justificar eventual atuação nos autos da suspensão de segurança.*

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178439679        SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
GERALDO X SÉRGIO @  
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL   DURAÇÃO  
03/01/2007 14:15:32   03/01/2007 14:18:11   00:02:39  
ALVO                INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178439679        724000001724104     2178439679        R

**RESUMO**

*CASO NOVAS LIMINARES - GERALDO pergunta se a liminar obtida por SÉRGIO em favor da PLAY "tomou pica do GILMAR MENDES". Fala que os bingos também tomaram. SÉRGIO pergunta quem são as partes. GERALDO diz que REEL TOKEN e ABRAPLAY e fala o número do pro DIÁLOGO*

*GERALDO pergunta se a liminar obtida por SÉRGIO em favor da PLAY "tomou pica do GILMAR MENDES". Fala que os bingos também tomaram. SÉRGIO pergunta quem são as partes. GERALDO diz que REEL TOKEN e ABRAPLAY e fala o número do processo STF 3048. SÉRGIO diz que trata-se da REEL TOKEN e que já havia visto isso e é uma movimentação antiga. GERALDO pergunta se a liminar da ABRAPLAY ainda está em vigor. SÉRGIO diz que sim e que a liminar da ABRAPLAY é de um processo distinto do processo da REEL TOKEN. GERALDO pergunta quem é RICARDO TOYODA. SÉRGIO diz que é o advogado da ABRAPLAY de SÃO PAULO.*

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178439679        SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
LICÍNIO X SÉRGIO @  
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL   DURAÇÃO  
04/01/2007 19:43:24   04/01/2007 19:46:39   00:03:15  
ALVO                INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178439679 724000001724098 724000001724098 R

RESUMO

CASO NOVAS LIMINARES - LICÍNIO passa o e-mail: emanuelalmeida@hotmail.com. SÉRGIO diz que irá mandar uma minuta para essa pessoa esclarecendo a situação. LICÍNIO pede para que SÉRGIO lhe dê uma posição depois. Pede para que SÉRGIO mande o número do p

DIÁLOGO

SÉRGIO conta que está pegando a cópia do processo da 1ª Vara e que a inicial cita o nome de uma "porrada de gente". LICÍNIO pergunta se SÉRGIO pode receber o e-mail do cara "pra mandar o negócio". SÉRGIO diz que vai mandar. LICÍNIO passa o e-mail: emanuelalmeida@hotmail.com. SÉRGIO diz que irá mandar uma minuta para essa pessoa esclarecendo a situação. LICÍNIO pede para que SÉRGIO lhe dê uma posição depois. Pede para que SÉRGIO mande o número do processo "que levou pau lá, antes de ontem". SÉRGIO diz que vai mandar o número da suspensão de segurança.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LICÍNIO X SÉRGIO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/01/2007 10:59:22 05/01/2007 11:12:18 00:12:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178439679 724000001724098 724000001724098 R

RESUMO

CASO NOVAS LIMINARES- LICÍNIO pergunta se SÉRGIO enviou o e-mail. SÉRGIO diz que sim e pede para que LICÍNIO confirme depois o recebimento de e-mail. Fala que mandou todo o andamento do processo até hoje. LICÍNIO diz que tudo bem e pergunta como est

DIÁLOGO

LICÍNIO pergunta se SÉRGIO enviou o e-mail. SÉRGIO diz que sim e pede para que LICÍNIO confirme depois o recebimento de e-mail. Fala que mandou todo o andamento do processo até hoje. LICÍNIO diz que tudo bem e pergunta como está o processo da 1ª Vara. SÉRGIO diz que irá pedir a exclusão de alguns nomes citados no pólo passivo da ação, "do LAU, entendeu. Juntaram processos antigos, entendeu, o teu também. LICÍNIO

*pergunta se seu nome foi citado. SÉRGIO diz que foi citado indiretamente pois elencaram as 28 casas e seus representantes legais. Explica que tomaram como base os contratos antigos. Fala que será um procedimento simples e conta que o juiz não possuía elementos para retirar os nomes pois ele só tomou como base os elementos apresentados pelo MP. SÉRGIO continua explicando que será de fácil resolução pois as máquinas não pertencem as casas e sim as operadoras. Fala que pedirá também a exclusão das casas dessa ação através da juntada das notas fiscais e dos contratos de locação das casas com as operadoras. LICÍNIO manda SÉRGIO providenciar isso. Pergunta se já venceu o prazo para conclusão das perícias. SÉRGIO diz que o cara "que ele tem um contato direto" lhe disse que achava que o laudo não foi entregue. Explica que essa pessoa não tem acesso ao núcleo. Conta que essa pessoa lhe disse que só poderia confirmar isso na segunda-feira quando acaba o recesso...Fala que essa pessoa disse que "caso precise de alguma coisa, está a disposição". LICÍNIO pergunta se LAURENTINO foi citado na ação. SÉRGIO diz que foi citado como representante das casas. Diz que no bingo SANS PENA foram citados REGINA e PEÃO e que em uma outra casa veio um contrato antigo em que LAURENTINO era sócio "como você também"...Explica novamente o procedimento para exclusão do pólo passivo...SÉRGIO diz que já pediu a GERALDO que lhe providencie a documentação necessária para fazer essa exclusão dos bingos MERITI, BORA, SANS PENA e todas as outras casas. LICÍNIO pergunta se o bingo LARANJEIRAS está nessa ação. SÉRGIO diz que não e que o MP fez um aditamento em relação ao MARQUES e o INDEPENDENTE. SÉRGIO critica dizendo que a associação irá deixar isso de lado. Fala que MAURÍCIO (bingo PRAIA) também estava preocupado com isso e queria que seu nome fosse retirado da ação...SÉRGIO diz que segunda-feira, com a documentação em mãos irá despachar pessoalmente com o juiz. LICÍNIO pergunta se SÉRGIO acha que o juiz dará prosseguimento ao processo já que o prazo acabou. SÉRGIO acha que o MP não vai deixar o processo correr solto pois já tem outros mandados expedidos e pode ser que o MP pode fazer um aditamento incluindo outras casas...Critica os procedimentos do MP...SÉRGIO diz que vai deixar uma pessoa acompanhando os andamentos do processo para não serem pegos de surpresa. SÉRGIO diz que vai encontrar-se com o BODINHO mais tarde. LICÍNIO pergunta se SÉRGIO chegou a entrar com alguma medida em favor do MERITI. SÉRGIO diz que entrou com uma ação ordinária mas que irá aguardar a decisão da vice-presidência para ver se será favorável a medida cautelar e permita o*

*funcionamento atribuindo efeito suspensivo a um futuro recurso especial. Fala que aguardará o julgamento dos embargos para pelo menos estabelecerem a situação do permanente enquanto não se resolve a situação das máquinas...SÉRGIO diz não estar entendendo porque a BETEC e a associação não tomaram nenhuma medida haja vista que existe um processo antigo envolvendo a BETEC (REBIN, FABAMA) no qual a perícia ainda não foi concluída. Acha que esse pessoal deveria despachar com o juiz da 1ª vara informando sobre a existência desse processo na 3ª Vara criminal federal (LAFREDO LISBOA) sobre o mesmo tema. LICÍNIO pergunta se isso não será feito. SÉRGIO diz que ZÉ RENATO está viajando e o negócio está largado na mão do pessoal da associação (PAULO LINO, etc.). Explica que o advogado desse processo é NÉLIO MACHADO e ele teria que despachar pessoalmente com o juiz informando a existência dessa ação há 8 anos e que as amostragens de máquinas ainda estão apreendidas para perícia. Fala que os caras só "tomam, tomam e nunca fazem nada". SÉRGIO diz que infelizmente essas operadoras não são representadas por ele e que vai entrar com um mandado de segurança pela TROPICAL e AMERICAN mas que a situação seria resolvida mais facilmente se a BETEC tomasse a frente da situação.*

TELEFONE                    NOME DO ALVO  
2178439679                SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
SÉRGIO X LICÍNIO@  
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
05/01/2007 11:41:15    05/01/2007 11:42:03    00:00:48  
ALVO                        INTERLOCUTOR                ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178439679                724000001724098                2178439679                R  
RESUMO  
CASO NOVAS LIMINARES  
DIÁLOGO  
SÉRGIO diz que vai enviar o e-mail novamente para  
emanuelalmeida@hotmail.com.

TELEFONE                    NOME DO ALVO  
2178439679                SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO





LICÍNIO X SÉRGIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/01/2007 12:15:34 05/01/2007 12:16:51 00:01:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178439679 724000001724098 724000001724098 R

RESUMO

CASO NOVAS LIMINARES

DIÁLOGO

LICÍNIO informa que a pessoa não recebeu o e-mail e passa outro e-mail: emanuelalmeida@uol.com.br. SÉRGIO diz que caso não consiga poderá enviar via fax. LICÍNIO fala que o fax dessa pessoa está com defeito.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO X LICÍNIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/01/2007 12:23:33 05/01/2007 12:24:09 00:00:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178439679 724000001724098 2178439679 R

RESUMO

CASO NOVAS LIMINARES

DIÁLOGO

SÉRGIO diz que o e-mail do uol não retornou. LICÍNIO diz que vai passar o telefone da pessoa.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO X EMANOEL ALMEIDA @ CASO NOVAS LI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/01/2007 13:25:58 05/01/2007 13:36:27 00:10:29

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO A

RESUMO

*EMANUEL diz que "de colega pra colega, o rapaz lá é meu amigo de infância, quando meu pai era prefeito na cidade, o pai dele era secretário. Quando papai voltava ao cartório o pai dele assumia a prefeitura e os dois governaram DIAMANTINO por 30 anos"*

#### *DIÁLOGO*

*SÉRGIO diz que a pedido de LICÍNIO está tentando mandar um e-mail para EMANOEL. EMANOEL corrige SÉRGIO dizendo que seu e-mail é emanoelalmeida@hotmail.com. e ...uol.com.br. EMANOEL diz que será necessário fazer um pedido de reconsideração e que ele iria falar "com a pessoa". Pede para que fossem enviadas as documentações via sedex para ele e que depois iria a BRASÍLIA e "protocolava, falava, fazia o que tem que fazer". EMANUEL diz que "de colega pra colega, o rapaz lá é meu amigo de infância, quando meu pai era prefeito na cidade, o pai dele era secretário. Quando papai voltava ao cartório o pai dele assumia a prefeitura e os dois governaram DIAMANTINO por 30 anos". Fala que possui uma convivência com essa pessoa que não tem nem com seu irmão. Fala que essa pessoa lhe disse que até IVES GANDRA que é seu sócio "ganha e perde aqui e que aqui não tem amizade, eu não vou colocar uma carreira minha, que eu lutei a vida inteira por nada". EMANOEL diz que como amigo dessa pessoa iria zelar por isso. SÉRGIO concorda. EMANOEL fala que esse amigo pediu que ele viesse munido de uma procuração. Fala que conhece outras pessoas nos tribunais de BRASÍLIA e tem acesso a essas pessoas. Fala que pediu a LICÍNIO que formalizasse sua atuação nesse processo "pois o pedido é outro". EMANOEL diz que para esse não adianta ele assinar mas que para os outros, se houver concordância, ele passa os dados. EMANOEL diz que só poderá ir a BRASÍLIA após quarta-feira. SÉRGIO pergunta onde EMANOEL reside. EMANOEL diz que em CUIABÁ. SÉRGIO diz que vai enviar o dossiê via sedex. EMANOEL passa o endereço: RUA MANOEL LEOPOLDINO, 123 - SALA 901 - EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ - BAIRRO ARAÉS - CUIABÁ/MT - 78.005-550. EMANOEL AGOSTINHO DE ALMEIDA - OAB-MT: 2223. EMANOEL pede que seja feito um "contratozinho que o vinculasse ao grupo com data retroativa envolvendo alguma coisa de MATO GROSSO, tipo região de PRIMAVERA (DO LESTE), terras ou alguma coisinha assim seria bom". SÉRGIO diz que vai falar com o pessoal. EMANOEL diz que é para provar que advoga para esse grupo há algum tempo. Fala que nas próximas é só passar seu nome "que eu chego lá em BRASÍLIA e assino". SÉRGIO diz que tem outros assuntos e que depois poderiam conversar pessoalmente. EMANOEL diz que esse trabalho seria*

*mais como executivo do que como advogado e "não faria nada sem ordem de vocês"...EMANOEL diz que assim que estiver tudo pronto é só LICÍNIO ligar que ele vai a BRASÍLIA. SÉRGIO diz que vai mandar passo-a-passo até que o processo chegou no STF.*

São inúmeros os elementos de prova que demonstram que LICINIO e LAURENTINO, além de sócios de fato de várias casas de bingo, eram membros da organização criminosa ora em exame.

Na casa de LICÍNIO (MB 45) foram encontrados cartões de visita do Barra Bingo, bem como do escritório de advocacia FONSECA e CARVALHAL, no qual trabalhava a mãe do corréu EVANDRO DA FONSECA e que prestava serviços para JAIME ( item 4). O escritório FONSECA e CARVALHAL, frise-se, atuou no imbróglio jurídico envolvendo a apreensão das 900 máquinas na Operação VEGAS, em Niterói, que findou na venda de decisões judiciais objeto da presente ação penal.

No MB 3, cumprido na casa de ADILSON, cunhado do denunciado JAIME GARCIA DIAS, o item 8.11 consiste em manuscrito com descrição de valores a serem recebidos por ADILSON, LAURENTINO e LICÍNIO, referentes a participações em Bingos em Juiz de Fora. No mesmo sentido, o item 29 confirma que LICINIO, LAURENTINO, JAIME e ADILSON possuíam negócios em comum Trata-se de uma relação de despesas com anotações de débitos de LICÍNIO para com os demais, sendo que ao lado do nome de ADILSON consta a abreviação "MAQ".

A respeito da participação de LICINIO em Bingos de Juiz de Fora, o áudio que segue:

TELEFONE

NOME DO ALVO

1991124128 OSCAR CAMARGO COSTA FILHO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO x OSCAR. ZÉ do OURO. (CASO JF)@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/07/2006 20:30:25 17/07/2006 20:35:02 00:04:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

*OSCAR diz que amanhã vai a Taubaté, porque fecharam a casa do mesmo cliente de BH, que tem 17 casas (ZÉ do OURO e AGNELO). SÉRGIO pergunta se é aquele coroa que veio falar com eles no hotel.*

CONFEDERAÇÕES JUIZ DE FORA

DIÁLOGO

*OSCAR diz que fecharam todas as casas de BH, menos a que tinha uma liminar da Justiça Estadual. Diz que é essa liminar que OSCAR quer entrar junto e que precisa da procuração do rapaz. SÉRGIO diz que o rapaz é o ZÉ ANTÔNIO e que vai pegar. Diz que ligou para ele e ele estava viajando, mas diz que marcou com ele amanhã. OSCAR diz que SÉRGIO pode passar por FAX, direto para o rapaz de BH. Pergunta se tem os dados dele. SÉRGIO diz que tem os dados do HEZICK. OSCAR diz que amanhã vai a Taubaté, porque fecharam a casa do mesmo cliente de BH, que tem 17 casas (ZÉ do OURO e AGNELO). SÉRGIO pergunta se é aquele coroa que veio falar com eles no hotel. OSCAR diz que sim e que falou com ele hoje e cobrou e diz que ele garantiu que vai cobrar. Diz que aquela turma que estava lá está querendo a tal comunicação. Diz que quer conversar com SÉRGIO pessoalmente, porque se fizerem algo estranho, vai ficar ruim depois. Diz que é melhor ir com calma e enrolá-los. Diz que falou para eles que o Tribunal está de férias. SÉRGIO diz que não adianta fazer o negócio ruim, que só dure uma semana. OSCAR pergunta se SÉRGIO conversou com LICÍNIO. SÉRGIO diz que ele ainda está em Portugal e diz que ele virou Cônsul Honorário de Portugal e que está voltando ao Rio esta semana. Diz que falou com o gerente dele, PAULO FRAGA, porque fecharam a casa de Juiz de Fora e o advogado perdeu o agravo no Tribunal de Brasília. OSCAR diz que é para abrirem uma nova empresa. SÉRGIO diz que que é isso que queria falar, ou seja, para eles resolverem isso. OSCAR diz que SÉRGIO pode colocar a casa dele na liminar nova, do dia 18. Diz que é o caminho mais correto. SÉRGIO pergunta se OSCAR vai a TAUBATÉ amanhã. OSCAR diz que vai para ver o que aconteceu e que depois liga para trocarem uma*

*idéia. SÉRGIO pergunta quando se encontram. OSCAR diz que na quarta-feira, em São Paulo, ou vai com o LUÍS ao Rio. SÉRGIO pede para OSCAR ligar amanhã, quando resolver. OSCAR pede para SÉRGIO passar o fax da procuração, para o menino entrar logo com aquilo, porque se ele ganhar, eles (SÉRGIO e OSCAR) correm lá, para receber o dinheiro. SÉRGIO diz que amanhã vai estar com o cara da Federação e que já passou os dados da conta corrente da Federação de Kickboxing. Diz que ele deu o CNPJ também, no caso de ser TED. OSCAR pergunta se não tem como colocar o pedido no sentido de que existem essas declarações de crime contra a economia popular na liminar nova. SÉRGIO diz que é lógico que pode. OSCAR diz que podia pedir, porque como é uma ação declaratória, que seja declarado que não se trata de crime em tese. Diz que é lógico que em casos específicos, como no caso de adulteração de máquina, seria crime, mas que em tese a atividade é lícita. SÉRGIO diz que vai mandar para o e-mail de OSCAR a ação. OSCAR diz que é bom e que depois manda sugestões para SÉRGIO.*

Vejam-se ainda outros áudios sobre a participação oculta de LICINIO e ADILSON em Bingos em Juiz de Fora:

**TELEFONE**                      **NOME DO ALVO**  
1991124128                      OSCAR CAMARGO COSTA FILHO

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**  
SÉRGIO x OSCAR. Confederações.(CASO JF)@

**DATA/HORA INICIAL**    **DATA/HORA FINAL**    **DURAÇÃO**  
19/07/2006 15:35:27    19/07/2006 15:39:50    00:04:23

**ALVO**                              **INTERLOCUTOR**                      **ORIGEM DA LIGAÇÃO**

**TIPO A**

**RESUMO**  
SÉRGIO diz que falou com ZÉ ANTÔNIO e que ele quer ir junto para São Paulo, o que é até bom, porque vai levá-los ao Presidente. SÉRGIO diz que conseguiu um casa de Juiz de Fora, que é do LICÍNIO e ADÍLSON, mas diz que não pode aparecer. **CONFEDERAÇÕES**

**DIÁLOGO**  
SÉRGIO diz que falou com ZÉ ANTÔNIO e que ele quer ir junto para São Paulo. Diz que é até bom, porque vai levá-los até o Presidente da Confederação, que fica em São Paulo. OSCAR diz que é bom. SÉRGIO diz que é bom porque melhora os contatos, mas que só vão amanhã, porque ele

tem compromissos eleitorais no Rio hoje. OSCAR diz que eles têm que ir a BH até as 17 horas, porque depois não tem mais vôos. SÉRGIO diz que dá tempo, porque vão a São Paulo de manhã. OSCAR pergunta se SÉRGIO tem o endereço de lá (REBUILDING). Diz que é na Paulista na esquina com Consolação. SÉRGIO pergunta se as outras casas pagaram e diz que é até melhor falar para eles pagarem para ele direto, ao invés de depositar. OSCAR diz que tem que depositar, porque eles precisam do recibo. SÉRGIO diz que ele tem o recibo da federação timbrado. OSCAR diz que já passou o número da conta (da federação de kickboxing) para o pessoal. SÉRGIO diz que é melhor deixar como está. Pergunta se as outras duas pagaram. OSCAR diz que tem uma que está esperando por ele (OSCAR), mas está fora do escritório. Diz que o outro ficou de vir à tarde para pagar. SÉRGIO diz que conseguiu um cliente de Juiz de Fora. OSCAR pergunta se é o das duas casas. SÉRGIO diz que é da casa que está fechada por ação civil pública. OSCAR diz que é essa mesmo. SÉRGIO diz que é do LICÍNIO e ADÍLSON. OSCAR confirma. SÉRGIO diz que não pode aparecer no negócio. Diz que fazem aquele esquema. Diz que o LICÍNIO é sócio e que vai entrar do lado dele. Diz que o ADÍLSON não sabe que SÉRGIO está trabalhando com LICÍNIO e JAIME. Diz que estava conversando com eles sobre isso e sugere que coloquem o HEZICK para assinar. Diz que juntam as decisões que o STF mandou para Niterói suspendendo as ações civis públicas, enquanto não for julgada a ADIN de Brasília, sobre o Estado do Rio e conseqüentemente de Minas. OSCAR diz que conhece esta ADIN. SÉRGIO diz que juntam as decisões, pedindo que suspendam e que as casas permaneçam em funcionamento. Diz que estudam um valor para cobrar e que resolvem a situação para ele. OSCAR sugere que SÉRGIO vá a São Paulo hoje, porque eles têm muito que conversar com o LUIS, assuntos que não têm a ver com ele. SÉRGIO diz que talvez tente ir hoje à noite.

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
1991124128                      OSCAR CAMARGO COSTA FILHO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

OSCAR x SÉRGIO. LICÍNIO. (JUIZ DE FORA)

DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO  
26/07/2006 15:15:15      26/07/2006 15:16:48      00:01:33

ALVO                              INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO



*OSCAR pede que SÉRGIO traga o negócio de Juiz de Fora, das casas de LICÍNIO. SÉRGIO diz que ele já passou para o irmão do LUÍS fazer e diz que explica pessoalmente. OSCAR pede para SÉRGIO trazer a procuração em nome dos três pra cobrar CONFEDERAÇÕES*

*DIÁLOGO*

*OSCAR pede que SÉRGIO traga o negócio de Juiz de Fora, das casas de LICÍNIO. SÉRGIO diz que ele já passou para o irmão do LUÍS fazer e diz que explica pessoalmente. OSCAR pede para SÉRGIO trazer a procuração em nome dos três, para poderem cobrar. Pergunta se já está com a petição pronta. SÉRGIO diz que sim. OSCAR pede para passar por e-mail, para que já a adaptem. SÉRGIO diz que passa mais tarde*

No item 4 do MB 64, JAIME aparece como comprador de veículo cujo documento está na casa de LICINIO. Neste mesmo mandado de busca percebe-se que das agendas de LICINIO constam os números dos celulares de JOSÉ RENATO GRANADO e SILVERIO JUNIOR. No item 7 constam recibos diversos que indicam dívidas com LAURENTINO e JAIME, o que confirma as relações negociais entre eles apontadas por outros elementos.

Já no MB 11, cumprido na casa de LAURENTINO, vê-se que na agenda deste réu constam telefones de bingos, de LICINIO e de MARIVAL, ex-vereador de Niterói, ligado a JULIO e ao CAPITÃO GUIMARÃES e denunciado como membro da quadrilha na ação penal nº. 2009.51.01.807585-0. No item 54 constam, ainda, os telefones de EVANDRO, JAIME e JOSÉ LUIZ.

As relações de LICINIO e LAURENTINO com a quadrilha aparecem em inúmeros outros áudios, como os abaixo transcritos:

TELEFONE NOME DO ALVO  
2178950758 LAURENTINO FREIRE DOS SANTOS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LAURENTINO X HNI - @@@ ABERTURA CASSINO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/04/2007 10:23:19 09/04/2007 10:25:23 00:02:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

*HNI começa o diálogo dizendo " eu sei que você não está bem, nè! Tomou uma troletada", LAURENTINO diz " faz parte" e HNI diz " deixa eu te dizer um negócio. Eu passei lá na semana santa no HOTEL SÃO LOURENÇO, e tá pra ir lá quinta-feira o PESSOAL DA LIESA, porque o que corre o bochicho é o seguinte, eles fecharam o BINGO pra abrir o jogo, o CASSINO no RIO. Eu sei de fonte limpa, de político e tal de alto nível , e o pessoal de SP que tava lá ontem, eles estavam comentando sobre isso . Tu não quer ir lá ver esse negócio não ". LAURENTINO " deixa eu te falar uma coisa, eu tô em ANGRA ainda. Então vamos fazer o seguinte, amanhã, terça-feira..... ", HNI diz " eu queria ir antes dos cara lá. Pro que os caras procuraram o ANDERSON e ligaram. Ligaram por intermédio do MARCELO, filho do TURCÃO, que ele é ligado ao PESSOAL DA LIESA, e parece que estavam querendo um lugar para ter JOGO mesmo (CASSINO), porque em NITERÓI, o hotel deles não pode fazer, e lá já está tudo preparado. E se você não quiser ir na TERÇA, nós vamos na QUARTA , mas eu queria te levar antes deles", LAURENTINO " tá bom, quando a gente chegar no RJ ". após comentários sobre o clima, HNI avisa que amanhã pela manhã passará na casa de LAURENTINO.*

SÉRGIO X GERALDO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

5/12/2006 17:45:16 5/12/2006 17:47:24 00:02:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

*Conta que aproveitaram e "meteram o negócio do DOUTOR (JAIME) no meio". SÉRGIO diz que estão passando uma "cestinha de 150" (150 mil reais) por casa. GERALDO diz que é isso mesmo.*

**CASO CAIXINHA OPERADORAS**

**DIÁLOGO**

*GERALDO diz que só poderá pegar cópia autenticada dos contratos amanhã e remarca a viagem para as 10:30 horas. SÉRGIO diz que tudo bem e pergunta se resolveram a situação do bingo SANS PENA, se irão pagar a "caixinha". GERALDO diz que estão acertando essa situação. Fala que LAURENTINO deveria ter resolvido essa situação antes e os caras (associação) ameaçaram de não arrecadar (dinheiro das máquinas). Conta que aproveitaram e "meteram o negócio do DOUTOR (JAIME) no meio". SÉRGIO diz que estão passando uma "cestinha de 150" (150 mil reais) por casa. GERALDO diz que é isso mesmo.*

**TELEFONE                      NOME DO ALVO**

2178294351                      JAIME DIAS

**INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO**

**JAIME x LAURENTINO@**

**DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO**

24/12/2006 22:03:30      24/12/2006 22:04:03      00:00:33

**ALVO                              INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO**

**TIPO**

2178294351                      55-32-24457                      2178294351                      R

**RESUMO**

*JAIME informa que de repente terá um almoço "ai" e comenta que ligará ao mesmo depois de amanhã para combinarem, com o pessoal que ele (JAIME) tinha falado. CASO ALMOÇO.*

**DIÁLOGO**

*JAIME diz que amanhã se encontrarão para tomarem uma champagne e pergunta se o mesmo irá para Angra. LAURENTINO informa que somente irá na quarta. JAIME informa que de repente terá um almoço "ai" e comenta que ligará ao mesmo depois de amanhã para combinarem, com o pessoal que ele (JAIME) tinha falado. JAIME diz que gostava muito de LAU. E este diz que a recíproca era verdadeira. Despedem-se.*

**TELEFONE                      NOME DO ALVO**

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LAURENTINO x JAIME@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/02/2007 20:05:30 06/02/2007 20:07:15 00:01:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178351101 724000001724105 724000001724105 R

RESUMO

CASO ACP

DIÁLOGO

JAIME diz que falara com o PAULO FRAGA, para dar uma olhada no Rio Branco e no Sans Peña, pois amanhã terá problema lá e então sugerira que tirasse o financeiro. JAIME informa que está em frente ao Praia e solicita a LAU que passasse lá. LAU sugere que marcassem em um lugar mais adequado para conversarem. JAIME diz que tinha que acabar de conversar "aqui" e, pondera, que não podia demorar muito, haja vista que por causa desse negócio terá que ir a Brasília. LAU sugere que se falassem no FRATELLI em meia hora. JAIME concorda e diz que está indo para lá.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x LAURENTINO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/02/2007 11:40:23 07/02/2007 11:41:41 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178351101 55-32-24457 2178351101 R

RESUMO

CASO ACP

DIÁLOGO

LAURENTINO questiona se a mulher tinha assinado de noite (refere-se à juíza da 6ª Vara). JAIME diz sim. LAU diz que achava que ainda não tinha assinado. JAIME se gaba e comenta: "Porra eu consigo ver antes né, vidente!" Diz que vai clarear. LAU diz que tinha fechado e observa que não tinha que abrir "porra nenhuma". JAIME diz que isso era "foda" mesmo e comenta que está indo se encontrar com o espanhol lá no Centro. LAU questiona que

*JAIME tinha dito que ia a Brasília hoje. JAIME diz que já estava indo arrumado para ir, que somente passará lá (PÊPE). LAU diz que se falarão amanhã à noite.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*JAIME x LAURENTINO@Decisão da 6ª Vara*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/09/2006 20:50:55 11/09/2006 20:54:10 00:03:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 724000001724105 724000001724105 R

DIÁLOGO

*JAIME diz que naquele dia ele (LAURENTINO) estava ocupado e que nem fora possível falar com ele. LAURENTINO diz que o EVANDRO e o ZÉ foram lá falar com ele, porém não tinha visto ele (JAIME). Este informa que tinha um negócio amanhã para o Sans Pena, porém já estava resolvido e explica: "Por causa daquelas reportagens de jornal. Entraram lá, pediram o negócio lá e a Juíza deferiu, mas ela foi induzida a erro, entendeu? Então nós fomos lá e explicamos, amanhã talvez eu precise te ligar, eu estou embarcando agora para os EUA agora, mas eu deixei uma pessoa responsável, já explicou para ela. Só pra pegar uma procuração para ir lá na Vara para despachar com ela, para não ter problema." LAURENTINO diz que estava bom e pergunta para quem deveria entregar a procuração. JAIME diz que se fosse o caso de precisar e explica: "Que eu não sei se eu vou precisar, porque por exemplo ela está dentro da cautelar, entendeu? Se for o caso de eu precisar eu te chamo ou chamo o ZÉ LUIZ é para entregar para o ALEXIS, que ele trabalha comigo. Aí ele vai pedir para você fazer a procuração e é específica só para isso, não é para mais nada. É só para esclarecer que o Rio Branco e o Sans Pena estão na Liminar do ano passado." LAURENTINO diz que estava bom. JAIME pergunta quando o mesmo pagará o vinho. LAURENTINO diz que estava com dificuldades de falar com eles. JAIME informa que verá um negócio lá fora (EUA) e que retornará no domingo e observa que estava com o convite de casamento dele (JAIME) para entregá-lo. LAURENTINO comenta que o mesmo estava casando muito rápido. JAIME informa que a mulher estava grávida. LAURENTINO diz*

*para esperar o filho completar um ano, que assim já poderia carregar as alianças. Despedem-se.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2193179509 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

EVANDRO x JAIME@@@#

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2006 11:23:58 06/07/2006 11:31:44 00:07:46

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO #3 , CASSINO

DIÁLOGO

*EVANDRO diz que estava com dor de cabeça. JAIME diz que o PRESUNTO (GUSTAVO) ficara de ligar para ele e não ligou. EVANDRO diz que tinha acabado de falar com GUSTAVO pelo skype e diz que tinha que esperar o "cara" voltar de viagem, que não tinha outro jeito. JAIME diz que GUSTAVO tinha falado de negócio de "matéria" e que ele (JAIME) tinha dito que estava falando de "processo". EVANDRO diz que não tinha nada de matéria, que matéria era negócio de colégio. JAIME diz que se o mesmo começasse com essas conversas que o tiraria "dessa porra" e ele (JAIME) vai cuidar do assunto. EVANDRO diz que era uma mania de desvirtuar para colocar dificuldades. JAIME diz que era melhor deixar que eles tratar do assunto. EVANDRO concorda e diz que estava indo lá no ARPOADOR, pois o outro queria falar com ele. E pergunta se JAIME se lembrava do assunto do BARBUDINHO BAIXINHO. JAIME diz que sim. EVANDRO diz que tinha chegado para ele "um convite para uma festa" e que o mesmo não tinha entendido o que era. JAIME diz para segurar que ele (JAIME) resolveria e orienta EVANDRO para dizer-lhe "Diz que ele tinha que mandar. É só falar isso para ele, oh ele tinha que mandar." E diz para EVANDRO aproveitar e fazer um favor e comenta "Ele tem que me dar daquele processo do CÉSAR RENATO (PERITO) 5 mil reais, já estão vencidos. Pega para mim e bota no UNIBANCO". JAIME diz que era referente à duas parcelas do processo do ISS. EVANDRO diz que falará com o PÊPE. JAIME pergunta se EVANDRO falara com o "boca de álcool" (JÚNIOR). EVANDRO diz que almoçara com ele ontem e que estava tudo*

"tranqüilinho" (suponho que estejam falando sobre a decisão do CARREIRA). JAIME diz que achava que iria ficar tudo bem. JAIME diz que no sábado seria o aniversário da filha do "BORDADO" (suponho que seja ADILSINHO) e diz que o mesmo tinha que lhe dar um dinheiro no dia primeiro e que não dera. EVANDRO diz que ele não deixaria de dar, pois uma coisa não tinha nada a ver com a outra e diz que tinha que contar uma para JAIME e comenta que estava muito bem na MAGISTREVEL resolvendo uns pepinos lá e diz que o amigo deles do "arroz de camarão" ligou para ele. Diz que o cara estava "todo doce" e que tinha dito que fizera uma cirurgia. JAIME então interrompe e diz que estava querendo falar com ele. EVANDRO diz que tinha perguntado o que ele "mandava". E que o cara teria dito que estava muito sozinho e que estava com saudades de EVANDRO. Este diz que o mesmo tinha pedido para que EVANDRO fosse na casa dele hoje. JAIME diz que o cara era um vasilina e solicita o telefone dele para sacaneá-lo, risos...EVANDRO diz que paralelo a isso ontem ligara para o escritório o LORINHO, procurando o CARVALHAL. JAIME diz para EVANDRO falar para o TIO CARVA não pegar "mais aquilo não". EVANDRO diz que achava que não era referente àquilo não e que tinha impressão que eles estão desesperados com o negócio lá de J (suponho que esteja se referindo à JUIZ DE FORA) e que estavam querendo algum tipo de ajuda. JAIME diz que tinham que saber se ele lhes pagaria. EVANDRO diz que vai saber e que irá na casa dele. JAIME então orienta a EVANDRO falar o seguinte "O LAU (LAURENTINO) porra vem cá, já tem dois meses, pô o rapaz tá precisando, a gente tá cheio de compromissos para pagar aí!!!" EVANDRO solicita que JAIME não ligasse para o LAURENTINO, pois se não iria enfraquecer. JAIME comenta a respeito da ligação desesperada da mulher do LICINHO e diz que tinha conseguido ver o que que era. EVANDRO diz que não deveria brigar com ninguém não. JAIME concorda e diz que queria viver em paz. JAIME diz que tinha acabado de sair daquela reunião e diz que era uma realidade (CASSINO NA EUROPA).

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178439679        SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

AILTON x SERGIO @@

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

02/09/2006 13:03:17    02/09/2006 13:07:04    00:03:47



ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178439679 2178448073 2178448073 A

RESUMO

*SERGIO diz q o julgamento dele será na 4ª, que vai ter a decisão da turma do SERGIO FELTRIM e a posição na 2ª por causa do feriado de 5ª e 6ª feira e o Tribunal não vai abrir e q não vai entrar com cautelar na 2ª, pq da outra vez o S.FELTRIM cassou.*

DIÁLOGO

*SERGIO pergunta como está a loja lá embaixo; AILTON diz é por isso que ligou, que recebeu um recado do ZE LUIS que disse que as máquinas só poderão ser ligadas em Icarai depois que conversar com o "nosso amigo" lá, então que queria conversar com ele (ZÉ) antes; SERGIO pergunta porque; AILTON continua e diz que é para ver se vai sair na terça feira, até porque a casa não abriu ainda; SERGIO confirma que ainda não abriu; AILTON diz que então se não abriu ainda para ele tá bom; SERGIO diz que nenhuma delas que só a CENTRAL que está ligada; AILTON diz que não tem o papel e também não vai se submeter a isso com ele, mas se for o caso, se for demorar, precisava conversar com SERGIO antes para que falem a mesma língua para não ter problema; SERGIO diz que o julgamento dele será na quarta-feira; AILTON diz que até quarta feira vai ter uma decisão; SERGIO diz que na segunda feira vai ter outra decisão e na quarta feira vai ter a decisão da turma, do SERGIO FELTRIM, aí na segunda feira, porque na quinta e sexta é feriado, porque se não fosse feriado ele teria na quinta feira, mas como quinta e sexta não vai abrir o Tribunal, só na segunda feira eles vão conseguir isso; AILTON pergunta se então é mais uma semana; SERGIO confirma que será mais uma semana, na segunda feira da outra semana, isso por causa do feriado e que quarta feira vai ser julgado, a primeira turma vai julgar teu mandado de segurança, porque não quer entrar com medida cautelar na segunda feira porque senão vai acontecer que nem da primeira vez, que o SERGIO FELTRIM cassou de ofício a decisão do cara, ALVIM e pergunta se ele se lembra; AILTON diz que entendeu; SERGIO diz que vai acontecer a mesma coisa, então se ele entrar antes do julgamento, eles vão cassar, que então vai esperar o julgamento que vai ser no dia 06 de setembro porque assim a competência da 1ª Turma já acaba, a jurisdição deles já acabou porque já julgaram o agravo interno em mandado de segurança; AILTON pergunta se ele vai trabalhar segunda feira; SERGIO diz que segunda feira tá normal, que está na 800(?); AILTON pergunta se podem*

encontrar na segunda feira; SERGIO diz que vão sim; e diz para falar com o ZE RENATO, que ele deve mandar uma proposta de sub-locação e que é para AILTON dizer que vai pensar, que vai reunir com o pessoal, aí na semana seguinte acertam tudo; AILTON diz ok; SERGIO diz que a Delegacia não vai restituir nenhum material essa semana; AILTON diz que entendeu, perfeito; SERGIO diz que o eles vão ter que fazer uma Auto de Restituição, aquela coisa toda que vai demorar e que o PRATININE está na mesma situação, em São Gonçalo e o ALCANTARA, em Icarai, a mesma situação, só a central que foi diferente; AILTON insiste para encontrarem na segunda feira porque aí conversam; SERGIO diz que sim, tá fechado, e diz para AILTON que eles (ZÉ) vão entregar uma proposta de sub-locação e que é para ele dizer que vai conversar com o pessoal e é para enrolar até na semana que vem, porque aí já vai estar tudo ok; AILTON diz "maravilha" e diz que como partiu isso do ZE LUIS, seguramente partiu isso do LICINIO e do LAURENTINO; SERGIO diz que com certeza, sem sobra de dúvida; AILTON diz que eles devem ter entrado em algum acordo; SERGIO diz que esteve com o ZE RENATO e ele teria dito que ia conversar com o LAURENTINO; AILTON diz que tá tranquilo e que encontram-se na segunda feira e despedem-se.

DATA E HORA	DESCRIÇÃO DA TELA	ERB DO CHAMADOR/CHAMADO
02/09/2006 13:05:38	CH_INICIO	/78_2
02/09/2006 13:05:50	CH_ANSWER	57_3/78_2
02/09/2006 13:09:29	CH_FIM	78_2/

TELEFONE	NOME DO ALVO
2178439679	SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO X ZÉ RENATO @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
26/09/2006 18:28:15	26/09/2006 18:31:55	00:03:40

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
2178439679	2178225633	2178439679	A

RESUMO

CASO FEDERAÇÕES

DIÁLOGO

*SERGIO fala que conversou com o pessoal do PAULO FRAGA a respeito de uma reunião na associação (Aberj) para desconstituírem SERGIO do processo do Tribunal. SERGIO explica que o PAULO LINO convocou 5 entidades, das que estão no processo do Tribunal, para uma reunião na Aberj para que as entidades dessem a procuração para desconstituir SERGIO do processo. SERGIO explica que ele está representando o grupo do LICINHO e LAURENTINO e que uma das instituições presentes na reunião é a Federação de Taekwondo, que é um dos pólos ativos da ação e que tem convênio com as casas do grupo do LAURENTINO. SERGIO fala que o PAULO LINO, juntamente com o JAIME estão tentando denegrir a imagem dele. Explica que várias pessoas, inclusive MARCELO CALIL já vieram lhe dizer isso. SERGIO diz que gosta de ZE RENATO, que ele é uma pessoa bastante sensata e pede para que o mesmo intervenha junto a PAULO LINO para que não fique denegrindo sua imagem. ZE RENATO diz que os problemas tem que ser separados, que se PAULO LINO tem problema com SERGIO não pode colocar os clientes na situação. SERGIO diz que como ele está representando o lado de lá (LAURENTINO) parece ter sido criado uma fronteira e acha que não deve ser assim, que eles têm que unir forças e trabalharem juntos. ZE RENATO pede para SERGIO que assim que chegar ao RIO DE JANEIRO, o procure. SERGIO diz que assim que chegar eles se encontram. ZE RENATO fala para se encontrarem por volta das 12:00 horas, na rua do Ouvidor, dentro da Livraria Saraiva, em um café.*

OBS.:

*ABERJ: ASSOCIAÇÃO DE ADMINISTRADORES DE BINGOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*PRESIDENTE: PAULO ROBERTO FERREIRA LINO*

TELEFONE	NOME DO ALVO	
2193179509	JAIME DIAS	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
PAULO LINO X JAIME@@		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
27/10/2006 09:23:13	27/10/2006 09:38:38	00:15:25
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO		
2193179509	2178415676	A
RESUMO		

CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CASO VAZAMENTO, CASO SUSPENSÃO DE LIMINAR, SS Nº 133 do STF, que cassa a decisão de PAULO MEDINA na Rcl Nº 2211- STJ. CASO VIRGÍLIO MEDINA.

#### DIÁLOGO

PAULO pergunta se JAIME soubera que ontem fecharam Niterói. JAIME diz que sabia. PAULO diz que acreditava que hoje eles partirão para São Gonçalo. Pergunta a JAIME o porquê dessa ação estar em Niterói e a de máquina estar em São Gonçalo. JAIME comenta que tinha que juntar tudo e explica: "Eu já tinha falado isso, quando eu falei para eles. Quando eu falei para eles e falei para o doutor inclusive, falei: olha, não pode ter 2 processos penais separados, era para ter juntado. Eu soube também que a mulher também tá cheia de má vontade, né!" JAIME algo ininteligível. PAULO comenta que a ligação estava ruim. PAULO informa que soubera ontem à noite de duas informações e comenta: "A primeira é que o Magic entrou com um MS lá na 8ª turma." JAIME comenta que vão declinar a competência para a 6ª Vara. PAULO pergunta porque que o Magic entrara direto na 8ª turma, lá em cima. JAIME diz que estava complicado vôo de volta e comenta que dissera a CARVALHAL o seguinte: "Eu vou ver se converso com todo mundo, com quem paga e quem não paga, eu não quero nem saber quem paga ou não, aí eu não estou nem entrando nesse mérito entendeu PAULO? E a gente entrar com uma idéia só, como a gente sempre fez." PAULO diz que esse cara já entrara lá em cima direto e que o ARTURO já estivera lá com a Doutora e dera entrada naquele documento que eles tem da Vira (São Paulo)." JAIME diz que o ZÉ havia falado isso ontem com ele (JAIME). PAULO diz que ela aceitou e iria mandar para o MP se manifestar. JAIME sorri com ar de ironia. PAULO comenta que então já eram duas ações separadas. PAULO pergunta se o bingo X chega apresentando esse documento e em caso do mesmo ser indeferido... JAIME o interrompe e diz que acha que não sabia se poderá fazer mais alguma coisa por eles. PAULO pergunta como é que o cara voltaria na ação tentando defender o outro direito dele. JAIME diz que era complicado e explica: "Por isso que eu tinha falado da estratégia conjunta, que eu estou sondando um negócio, eu até falei com o ZÉ ontem. Aquele nosso amigo doido lá falou o seguinte: JAIME bate na tecla da suspensão, que eles são obrigados a retirar todas as peças de dentro do processo e bate nisso, bate nisso... o maluco, sabe quem é o maluco lá da sexta?" PAULO diz que sabia. JAIME diz que estava sondando uma certidão lá no Supremo referente à suspensão das ações civis públicas. Diz que se conseguisse a certidão entrará com uma reclamação junto ao ministro

MARCO AURÉLIO pedindo a suspensão e o desentranhamento do processo desde a data que fora mandado suspender pelo Supremo. Comenta: "E é mole de dar! Aí eu falei com o ZÉ, o ZÉ falou: não isso aí a gente tem uns caminhos... você sabe qual é o caminho?" PAULO diz que sim. JAIME continua: "Então, aí ele falou: você vai lá comigo? Eu falei: claro que vou, estamos juntos direto. Só tenho que dar um jeito de tentar voltar antes." Diz que desmarcará as reuniões que teria lá no dia 07 e 08. Comenta que saberá disso hoje ou no máximo segunda-feira e que se conseguissem isso acabarão com o problema do Rio de novo. Diz que ficarão com aquele problema de Niteroi, que estavam tratando para ele. Informa que quem estivesse tomando posição depois não poderia fazer nada. Observa que a idéia dele era voltar ao status quo e explica: "É voltar a ação, porque tá bloqueado e a mulher não poder fazer nada, desentranhar tudo que é peça que o MP meteu, tudo e voltar atrás. Com ordem do Supremo, que ela não vai fazer?" Comentam que ninguém deveria mexer em nada até semana que vem. PAULO reclama que o próprio ZÉ mandara mexer. JAIME diz que conversara com o ZÉ e sugerira que todo mundo metesse o pé no freio, pois estava esperando uns outros negócios e completa: "Que tão querendo...porra não consegui ver ainda essa merda, lá no MP, não tá na vara, entendeu? De coisa, tão tentando fazer uma sacanagem lá com o Doutor, entendeu?" Diz que sempre fizera as coisas certas e que se eles não pudessem ficar 10 a 20 dias fechado ele (JAIME) preferia parar de trabalhar. JAIME comenta que o quê ocorrera no Supremo fora safadeza e diz que hoje teria uma posição se o MP havia a induzido a erro ou não. JAIME exemplifica: "Foi o quê aconteceu com o Celso de Melo! Entraram com uma reclamação lá, só o quê que aconteceu? Por acaso, o pessoal descobriu, o LICÍNIO falou comigo. Eu corri para lá fiquei 3 a 4 meses lá e resolvemos o problema antes dele dar qualquer decisão para fechar as casas, como ele tinha feito com o PÊPE." Diz que tinham que fazer a mesma coisa agora. Comentam que todo mundo tinha que dar um tempinho. JAIME explica: "Ela pega, manda para o MP, sabe o quê o MP vai dizer? Aqui é 2ª região lá é 3ª região não vale, pronto queimou o trunfo!" PAULO diz que estava pedindo aos que ele tinha contato, que até a outra segunda não fizessem nada, que poderiam até preparar um documento, porém sugerira que não entrasse. Diz que falara isso como LUIZ PAULO, advogado de São Paulo e que hoje estará com o FLÁVIO co Catete e que falará a mesma coisa. Comenta que o pessoal ficava cheio de idéia. JAIME diz que vão criar um monte de "monstrinho" e que ao invés de estarem cuidando de um único processo teriam que se preocupar com 10, 20. Diz que o ZÉ falara que eles

*estavam procurando a mulher para darem entrada lá e que ele (JAIME) dissera com ar de desaprovação : "Tá bom, tá bom!" PAULO pergunta se a certidão lá de Brasília será pedida hoje. JAIME diz que pedirão hoje. PAULO pergunta se ALEXIS já fora para lá (Brasília). JAIME diz que o mesmo fora ontem e pergunta o quê PAULO achara da idéia. PAULO diz que essa seria a melhor idéia. JAIME diz que era e explica: "Se a gente prova que o processo está suspenso, a gente entra com uma reclamação contra ela dizendo que ela está desobedecendo instrução de tribunal superior, ela para na hora 'malandro!'" PAULO diz que hoje ela informara que mandará fechar o Ipanema e comenta que achava que ela estava "indo de trás para a frente." JAIME concorda e diz que era justamente os que não podiam fechar e comenta: "Não podia fechar o Icarai, o Alcântara, o coisa, porque a gente tem embargo de declaração no processo lá. Quando tem embargo de declaração suspende os efeitos da decisão do CALMON." Comenta que "essa mulher" estava tomando tudo errado e pergunta se PAULO havia entendido. PAULO diz que sim. JAIME diz novamente: "Aquilo dá efeito suspensivo à decisão do CALMON." PAULO diz que o endimento dela foi o de que a liminar caiu e o de que o processo poderia até estar suspenso, porém o mesmo fora suspenso cumprindo a decisão. JAIME diz que o Supremo não falava isso e explica que ele falava apenas das ações civis públicas em curso. PAULO comenta que em Niteroi eram duas. JAIME diz que tinha a do Rio, as de Niteroi e tinha uma outra. JAIME diz que não tinha certeza, mas achava que era de Volta Redonda. JAIME diz que tinha que arrumar essa certidão e comenta: "Essa mulher é uma cagona! Ela tem medo de tudo." PAULO pergunta se ele conseguirá essa certidão hoje. JAIME diz que ele tentará ainda hoje e que se não for possível na segunda conseguirá. Diz que tinha que entrar pedindo, que depois tinha que recolher custas e comenta que ligará para ele para forçá-lo a ver isso. JAIME comenta: "PAULO ali é o X duma parte, sabe por quê? A gente não precisa nem 'forçar o doutor' agora, porque está suspenso. Ai depois a gente faz o quê? A gente vai esperar a resposta daquele negócio do Supremo (da presidência)." Diz que ali ela tinha que reconsiderar, porque não teriam a quem recorrer. JAIME diz que tinha um perigo que era de correr com a ADIN e argumenta que era por isso que tinham que ir com jeito. Diz que seria interessante que PAULO conversasse sobre tudo isso com o ZÉ. Falam do vôo de volta de JAIME. Este diz que falará com ALEXIS para ver a questão da certidão. Informa que deixará o telefone desligado, pois participará de uma reunião e solicita que PAULO avisasse ao ZÉ. PAULO diz que falará com ZÉ agora.*



TELEFONE NOME DO ALVO  
2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
SÉRGIO X ZÉ LUÍS CASO LAURENTINO@  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
05/07/2006 12:03:18 05/07/2006 12:05:32 00:02:14  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178439679 2178374259 A

**DIÁLOGO**

*SÉRGIO diz que está em BRASÍLIA e que tem que falar pessoalmente sobre o caso do LAURENTINO, da Delegacia de NITERÓI, que surgiu o nome dele.. ZÉ LUÍS pede o telefone da dona SÔNIA. SÉRGIO passa 061-9977 7473. SÉRGIO pergunta se não vão juntar o contrato social e comprovante de residência do TÁVOLA. ZÉ pergunta para quê. SÉRGIO pergunta se ZÉ se lembra que o processo tinha que ir para a Receita Federal para falar sobre o valor a ser restituído. ZÉ diz que não se lembra. SÉRGIO diz que tinha resolvido com o contador, e que o contador tinha feito uma besteira e que ele estava preocupado com isso. Diz que é a respeito daquela restituição daquela quantia de Niterói. ZÉ diz que sabe e pergunta o que tem. Diz que não vai ser solicitado agora. SÉRGIO pergunta por que não. ZÉ diz que porque não e fala para ele ligar para o PAULO que ele fala. Pergunta se SÉRGIO não foi a Brasília. SÉRGIO diz que está em Brasília. ZÉ pergunta o celular de dona SÔNIA. SÉRGIO passa o número (61)9977-7473. ZÉ pergunta se o julgamento é hoje. SÉRGIO responde (inaudível). Diz que tem que falar um negócio da Delegacia de Niterói. Diz que o nome de LAURENTINO surgiu lá na Delegacia.*

No episódio abaixo, fica claro que JAIME, lobista da ABERJ e homem da linha de frente da quadrilha para corrupção de funcionários públicos, também prestava serviços aos bingos de LICÍNIO, administrados pelo corréu JOSÉ LUIZ:

*Fls. 798/800 do volume III do IPL 2424-4/140 – STF*





*"(...)JAIME voltou a se encontrar com o escrivão de Polícia Federal SEBASTIÃO, conforme atestam as ligações empreendidas entre ambos em 09/10/06. Tais encontros em períodos passados eram freqüentes e, nesse caso, provavelmente para tratar de inquéritos.*

*Fundamenta-se tal suspeita diante da solicitação formulada por JAIME a JOSÉ LUIZ, para que o mesmo obtivesse documentação do bingo MERITI, de propriedade de LICINHO (LICÍNIO SOARES BASTOS), para ser juntada em inquérito policial em trâmite na Superintendência de Polícia Federal do Rio de Janeiro - provavelmente IPL 287/05 - DELEFAZ/SR/DPF/RJ:*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ZÉ LUIZ X JAIME - envelope@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/09/2006 11:38:29 27/09/2006 11:38:59 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 724000001724107 724000001724107 R

DIÁLOGO

*ZÉ LUIZ diz que o irmão do cara, do NILTON pediu para pegar um envelope com uns papéis dele com JAIME, que ele quer dar entrada "em uma outra parada, que tá contigo". ZÉ LUIZ diz que vai estar com o BORDADO hoje à noite e pergunta se JAIME poderia deixar com o BORDADO (ADILSINHO). JAIME diz que deixaria.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ZÉ LUIZ x JAIME@Continuação

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/10/2006 18:35:13 04/10/2006 18:37:04 00:01:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 724000001724107 724000001724107 R

DIÁLOGO

*ZÉ LUIZ comenta: "Oi JAIMINHO, aquele documento daquele cara que está me enchendo o saco." JAIME diz que amanhã deixará lá com ele. E*

*comenta: "Outra coisa, eu tenho que terminar um... como é que eu vou te explicar. Eu tenho que terminar um negócio lá do Meriti, do barriga... do 'bar' lá do peixinho de vala. Vê se você entende o que eu tô te falando." ZÉ diz: "Sei é um projeto, tá lá na engenbaria, tem que terminar um projeto de Meriti, terminou...aqui ó malandragem, me dá aqui que eu tenho que pagar esse projeto." JAIME diz que era isso mesmo, porém ressalta: "Caralho eu vou viajar amanhã, deixa eu te explicar: lembra um negócio antigo que tinha lá na Mauá?" ZÉ solicita a JAIME que falasse mais um pouco. JAIME comenta: "Que andaram enchendo o saco dele, aí eu consegui resolver lá, lembra?" ZÉ diz que sim, que havia "caído a ficha". JAIME diz: "Então, eu tive com o rapaz ontem, eu preciso juntar aquele projeto do Meriti, as coisinhas lá, se você quiser você pode até ir comigo. Só que eu preciso fazer aquilo mais tardar até segunda-feira, eu preciso que você me dê amanhã... que eu não tenho mais é CNP... E a ligação foi interrompida.*

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
2181048080                  SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

A defesa de LAURENTINO, em suas alegações finais, alega apenas a ausência de provas, tese já enfrentada acima. Já a defesa de LICINIO alega que ele se interessava pela atividade de Bingo, mas não era mais sócio de Casas de Bingo, tendo sido mero procurador. Alega ainda que realmente fazia contribuições à ABERJ, porém lícitas e que não há qualquer diálogo que relacione LICINIO à diretoria da ABERJ. No que tange ao crime de quadrilha, aduz ser necessário uma associação estável e permanente e a vontade livre e consciente de associar-se. Acrescenta que não há vínculo entre ser sócio oculto de Bingos e associado da quadrilha e, finalmente, que os manuscritos apreendidos em sua residência não são de LICINIO e não foram elaborados por ele.

Afasto, inicialmente, a mais pueril de todas as alegações, qual seja, a de que os manuscritos apreendidos na casa de LICÍNIO e em seu escritório não lhe pertenciam. Ora, não parece crível que a competente defesa deste réu, caso verdadeira fosse a assertiva, teria deixado de requerer exames grafotécnicos aptos a demonstrar esta versão. Não o tendo feito, por opção da própria defesa, prevalece a presunção de que os manuscritos lhe pertencem.

E são justamente estes manuscritos e gráficos, associados a inúmeros áudios, que demonstram, à exaustão, que LICÍNIO era realmente um grande empresário do ramo de Bingos, como afirma ERNESTO DORIA. Ademais, os diálogos em que LICÍNIO aparece como interlocutor, bem como seu comprovado envolvimento, juntamente com outros membros do segundo escalão da quadrilha, no episódio de corrupção envolvendo a BETEC GAMES, demonstram claramente que interagiu com o bando e aderiu a seus métodos criminosos sempre que necessário, inclusive no repasse de dinheiro de casas de Bingo à ABERJ para pagamento da corrupção. Reconheço, portanto, que além de proprietário de fato de Casas de Bingo, estava associado, dolosa e estavelmente, à quadrilha descrita na denúncia.

Como conclusão, a investigação demonstrou cabalmente que LICÍNIO e LAURENTINO são proprietários de fato de inúmeros Bingos e associados à organização criminosa objeto da denúncia.

### 3.5. PAULO LINO

PAULO LINO era o presidente da ABERJ- Associação de Bingos do Estado do Rio de Janeiro na época da investigação. Nesta

qualidade, era o chefe de ANA CLAUDIA ESPÍRITO SANTO, juntamente com JOSÉ RENATO GRANADO, e capitaneava a atuação da Associação na arrecadação de valores mensais dos bingos para repasse à “casa preta” e outros escritórios da quadrilha. Era o responsável, também, por articular, junto com os demais membros da quadrilha, as estratégias de corrupção de agentes públicos para a resolução de questões jurídicas junto ao Judiciário.

Vejamos, inicialmente, os áudios que demonstram a natureza das relações de PAULO LINO com os demais membros da organização criminosa:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>	
2178373622	JAIME DIAS	
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>		
PAULO LINO X JAIME processo @@@@		
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>
25/04/2006 11:44:50	25/04/2006 11:47:12	00:02:22
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>
<i>TIPO</i>		
2178373622	2196482743	A

*RESUMO*

*CASO #5*

*DIÁLOGO*

*PAULO comenta com JAIME sobre a solicitação de retirada relacionada a AILTON. PAULO informa que "O AMIGO de CAMBOINHAS" ligou pra o "meu sócio" dando o maior esporro porque não podia fazer isso [provavelmente relativo a retirada] visto que as outras poderiam fazer pois todos têm o mesmo problema. JAIME informa que estará agora com O AMIGO e falará sobre isso e diz: "Eu acho que nós encontramos um ... caminho naquele negócio de hoje". PAULO pergunta: "Diferente do que tava usando?". JAIME diz " não,... onde está, ontem três horas da manhã". PAULO pergunta: "O irmão do MALUQUINHO deu notícia?". JAIME informa não haver nada "lá". PAULO pergunta "só pode cair pra ele?". JAIME diz que são dois. PAULO pergunta se nos dois não deu nada e qual é a dos caras. JAIME diz que nada mas que acha que hoje vai dar certo.*

Sobre o áudio acima, é importante esclarecer que “Camboinhas” é o bairro onde mora a família de ANTONIO PETRUS KALIL, o Turcão, e que “maluquinho” é o advogado SÉRGIO LUZIO, que prestava serviços à quadrilha. O irmão de SÉRGIO, a quem se refere PAULO, perguntando se “só pode cair para ele”, é o juiz federal MARCELO LUZIO, à época titular de uma das varas federais de São Gonçalo, local onde PAULO LINO tinha uma Casa de Bingo.

Vejam-se outros áudios indicativos das relações de PAULO com a quadrilha:

*TELEFONE                      NOME DO ALVO*  
*2178373622                  JAIME DIAS*

*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO*  
*JAIME x PAULO LINO (MÁQUINAS) @*

*DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO*  
*19/05/2006 10:54:50    19/05/2006 10:57:13    00:02:23*

*ALVO                          INTERLOCUTOR                  ORIGEM DA LIGAÇÃO*

*TIPO A*

*RESUMO*  
*Referem-se a SÉRGIO quando falam em MALUQUINHO.*

*CASO #5*

*DIÁLOGO*  
*PAULO liga para JAIME e pergunta como é que foi a conversa se foi "tranquila ou maluquina". JAIME responde que não houve conversa porque o rapaz não compareceu alegando que não podia pois estava muito tarde e ficou para hoje. JAIME informa que já havia ligado para o ALEXANDRE e ele falou que O MALUQUINHO estava coordenando lá e logo começaria a tirar o material. JAIME informa que o ALEXANDRE mais o RICARDO irão tirar o material. JAIME informa que "ai já adianta, levam as coisas pro depósito, e depois a gente vai dando outro jeito ". JAIME informa que o problema é quebrar e o dinheiro que tem dentro. JAIME diz que a maior parte pertence ao Zé, demonstrando preocupação quanto a danos que ocorreria na retirada do material citado. PAULO pergunta se JAIME vai passar pela*

*cidade. JAIME responde que não visto que tem consulta médica e vai ficar na Barra. PAULO fala que no momento esta na "baixada" e depois vai embora. JAIME pede para PAULO dar uma "força" para o pessoal de Ipanema e Tijuca? PAULO promete ajuda e pergunta se JAIME havia falado com "LALAU". JAIME responde negativamente e fala de em instante vai "no Barra" falar com DANILO. ( LAULAU seria o LAURENTINO vinculado ao BARRABINGO).*

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
2178156545                      JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
JULIO X NAGIB @@ SOCIEDADE JULIO E NAGIB  
DATA/HORA INICIAL      DATA/HORA FINAL      DURAÇÃO  
03/04/2007 18:51:58      03/04/2007 18:58:07      00:06:09  
ALVO                              INTERLOCUTOR                      ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO  
2178156545                      55-24-6544                      2178156545                      R

RESUMO

**@@ SOCIEDADE JULIO E NAGIB - NEGÓCIOS EM BSB**

DIÁLOGO

*JULIO pergunta para NAGIB o que foi fechado. NAGIB diz que tudo que estava na primeira relação, com exceção do LARANJEIRAS. NAGIB diz que tudo que estava fora desde aquela primeira época, . NAGIB diz que o resto foi tudo embora ARPOADOR, IPANEMA, tudo antigo foi embora. NAGIB diz que deles ficou MARQUÊS, que eles (JULIO e NAGIB) não têm, mas o pessoal tem, que ficou o VILA, HADDOCK, AMÉRICA E O VOLUNTÁRIOS. NAGIB diz que o voluntário foi excluído porque está aguardando uma decisão lá de cima, de Brasília. JULIO diz que complicação. NAGIB diz que tudo que estava aberto, só na cartela fechou. JULIO diz que vai ter de começar demitir gente, que é chato pra caramba. NAGIB diz que é difícil este quadro. NAGIB diz que eles ainda estão resguardados porque o AMÉRICA, VILA e HADDOCK não estão na ação e o VOLUNTÁRIOS ela ainda está aguardando uma decisão. NAGIB diz que o BARRA vai melhorar o AMÉRICA. NAGIB diz que acabou o permamente do BARRA e do PRAIA. NAGIB diz que já falou para o OSCAR ir para lá, colocar partidas mais puxadas, porque vai faltar espaço. NAGIB diz que não adianta ficar com cartela de um real. NAGIB fala para JULIO imaginar o AMÉRICA sem as cartelas do BARRA e do PRAIA. JULIO diz que estes*

bingos deles tem de rodar vinte e quatro horas. NAGIB diz que já mandou o OSCAR ir para lá e que agora eles tem de e tentar tirar a diferença. JULIO concondar, que dá para melhorar uns cinquenta por cento. NAGIB diz que acha que o equipamento não melhora tanto porque já estava funcionando no limite, que não tem mais equipamentos. NAGIB diz que ontem a noite a FABAMA foi lá, com medo e desligou as suas máquinas e arrancou as placas. NAGIB diz que agora eles estão mandando o pessoal ir para lá, para religar os equipamentos. NAGIB diz que eram ciquenta e poucas máquinas. NAGIB diz que o que vai dar uma pancada grande é o permanente dos bingo que vai sair do zero para alguma coisa boa. JULIO diz que é para aproveitar. NAGIB diz que avisou em BOTAFOGO para parar com as partidas de um real. NAGIB diz que só tem o MARQUÊS na região toda. NAGIB diz que determinou o aumento do valor das cartelas e o trabalho direto. JULIO pergunta se tem alguma perspectiva de abrir alguma coisa. NAGIB diz que o PAULO LINO diz que tem dentro de dez dias. NAGIB diz que eles fizeram uma adesão a canoagem (Falam da Confederação de Canoagem), que a canoagem vai fazer uma reclamação, mas que ele (NAGIB) já não confia muito não. JULIO diz que também não. JULIO diz que eles tem de se forrar com que eles tem. NAGIB diz que é esse o seu pensamento. NAGIB diz que quer ser otimista, que repassa o que o pessoal passa para ele. NAGIB diz que fez a adesão na canoagem e que PAULO LINO lhe falou que em dez dias reverte, porque a canoagem é uma decisão muito forte. NAGIB diz que não está mais contando com essas coisas. JULIO diz que também não, que ele está se preparando para o pior, apesar de ser otimista. JULIO diz que acha que vale a pena manter as casas mais tranquilas, acaba que deve ter uma coisa boa para eles no decorrer deste ano (referindo-se ao projeto que está sendo votado no congresso que libera o jogo), uma decisão positiva. JULIO diz que acredita numa LEI. NAGIB diz que é a cabeça dele também. NAGIB diz que amanhã está marcando uma reunião com o OSCAR E MAICON para conversar pessoalmente com ele. NAGIB comenta que é a respeito de problemas entre os dois no trabalho. NAGIB diz que vai mandar MAICON escutar o OSCAR porque ele é o responsável pelo permanente. NAGIB diz que vai passar também umas informações para o VOLUNTÁRIOS, porque o quadro mudou mudou, fala algo sobre as cartelas (referindo-se provavelmente ao aumentos dos valores das cartelas). JULIO diz que parando o BARRA é para colocar o SILVINHO no AMÉRICAS. JULIO diz que não é para dar tanto poder para o MAICON. NAGIB diz que ele quer isso também e combina de resolver isso conjuntamente na frente deles lá. NAGIB diz que já



*marcou com o PAULO LINO na terça-feira. NAGIB diz que eles todos juntos enquadra ele (SILVINHO) lá dentro. JULIO diz para colocar o SILVIO lá dentro e convida NAGIB para ir na quarta para Brasília. JULIO diz que o assunto interessa aos dois. NAGIB confirma a sua ida com JULIO para Brasília. NAGIB diz que o BETO já lhe passou o fechamento e diz que ainda tem um negócio lá para eles ainda. JULIO diz que já viu. JULIO combian de ir na quarta e volta na quinta. JULIO diz que vai marcar com o cara à tarde e eles voltam na quinta*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x PAULO LINO (MENSAL/PORTUGUÊS) @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/05/2006 19:57:17 26/05/2006 19:58:30 00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178373622 2196482743 A

RESUMO

(ACERTO MENSAL 01), PAGAMENTO ABERJ

DIÁLOGO

*JAIME informa que só veio metade da MENSALIDADE. PAULO LINO informa que vai metade e que "segunda-feira vai mais uma metade", "em doses homeopáticas". PAULO LINO informa que "foi 10, segunda-feira 10 e quarta ... mais um pedaço". PAULO LINO que ligará amanhã à tarde para JAIME. PAULO LINO pergunta pelo PORTUGUÊS lá. JAIME informa já saber o que fará lá. JAIME informa que depois explicará para PAULO LINO.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME X ZÉ @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/06/2006 12:36:03 13/06/2006 12:38:02 00:01:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178373622 724000001173091 2178373622 R

RESUMO

*ZÉ fala de conversa que teve com PAULO LINO ou ZÉ RENATO. Ver áudio entre PAULO LINO e JAIME. CASO JAIME*

DIÁLOGO

*ZÉ diz que "Te ligou, me ligou? Falei contigo com ele, conversei. Eu não acredito que ele esteja fazendo isso. Não é isso que você está fazendo, é um compromisso. Liga para ele. Ah não ligo porra nenhuma" ZÉ diz que falou com ele e perguntou se está caminhando, e o mesmo teria dito que não, que está preso. ZÉ fala em corporativismo, que nego já pagou para ele, que está na mão. ZÉ teria perguntado para outro se SERGINHO teria ligado e o outro falou que SERGINHO não resolve nada, que é babaca. JAIME diz que quem resolve é ele. ZÉ pede para JAIME tocar fogo nisso. JAIME diz que vai ligar para ele. ZÉ pede para não ligar agora, porque vai parecer combinado. ZÉ fala para deixar ele ligar para JAIME. JAIME pergunta se ZÉ explicou para ELE o que eles estão fechando. ZÉ diz que não explicou nada, que é número no final, que ele falou que nem JAIME diz "O alvo, ZE". ZÉ diz que ele não acredita. ZÉ diz ele vai ligar. ZÉ manda SERGINHO, o qual diz ser mala de JAIME, se trancar em 7. JAIME diz que vai mandar SERGINHO calar a boca.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

PAULO LINO x JAIME @ reuniao

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/06/2006 13:27:57 13/06/2006 13:30:19 00:02:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178373622 2196482743 A

RESUMO

&

CASO JAIME

ALEXANDRE PAGMENTOS ABERJ

DIÁLOGO

*PAULO LINO diz que GERALDAO ligou para PAULO LINO dizendo que está tudo bem e queria saber se PAULO LINO pode ligar, mas PAULO LINO teria dito que não pode ligar, que tem pendência com o amiguinho lá (JAIME, falam de valores) e que não é empecilho jurídico. JAIME diz que ZE LUIS teve na casa de JAIME hoje e conversaram. ZE LUIS teria dito que depende do LAURENTINO, o qual está num SPA e chega domingo e teria perguntando se JAIME autorizaria hoje e que DOMINGO ele acertaria com JAIME. JAIME teria dito para fazer diferente, ou seja, LAURENTINO acertaria com JAIME hoje e ele autorizaria domingo. JAIME diz que parece que ele (LAURENTINO) teria ligado para ZE reclamando, dizendo que nao estava acreditando nisso. JAIME diz que EVANDRO está precisando falar com PAULO LINO e com todo mundo. PAULO LINO diz que o ideal para coordenar isso é o ALEXANDRE porque PAULO LINO nao tem contato com todo mundo. PAULO LINO diz que acha que JAIME nao devia atender o pessoal de lá. JAIME diz que nao vai atender. JAIME diz que é com ele e com ele (PAULO LINO). PAULO LINO fala para sair do circuito.*

*OBS: ALEXANDRE deve ser: ALEXANDRE STUDART HIPÓLITO DA COSTA integrante da ABERJ*

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178373622        JAIME DIAS  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

TELEFONE            NOME DO ALVO  
2178373622        JAIME DIAS  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

*PAULO LINO X JAIME @ pob decisao*

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

14/06/2006 12:40:43    14/06/2006 12:42:33    00:01:50

ALVO                    INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2178373622            2196482743                    A

RESUMO

CASO JAIME

DIÁLOGO

*PAULO LINO pergunta se JAIME está perto do computador. JAIME diz que nao está, que ele está terminando esse negócio, que deve resolver daqui a pouco. PAULO LINO diz que está com o cara que espera um contato para*

*ficar mais a par da situação JAIME precisa de um tempo, que ele entra em contato às 14:30. PAULO LINO diz que vai deixar telefone para ligar para ele para marcar. JAIME manda passar telefone do ALEXIS para o cara. JAIME diz que telefone de ALEXIS é 061 96576845. PAULO LINO pergunta se estória é blefe ou verdade. JAIME acha que é blefe mas que não pode falar agora. JAIME diz que ALEXIS está com JAIME.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME X PAULO LINO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/06/2006 14:10:04 14/06/2006 14:10:58 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

*Falam em código.*

DIÁLOGO

*JAIME diz que está tudo bem, mas que precisa se encontrar com PAULO. PAULO pergunta se o cara pode ligar para outro. JAIME diz que quando ele chegar lá aí pode ligar para o cara. PAULO diz que está na associação. JAIME pede para PAULO ligar quando tiver na mesma avenida de ontem, que aí ele explica melhor.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

PAULO LINO X JAIME @ SAO PAULO SABIA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/06/2006 17:10:32 14/06/2006 17:11:40 00:01:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 2196482743 A

RESUMO

CASO JAIME

DIÁLOGO

*PAULO diz que sobre a notícia que EVANDRO estava deconfiado que tinha gente por trás, é SÃO PAULO. PAULO comenta "Como tinha gente*

*para acontecer isso tudo, como os caras estavam sabendo". PAULO diz que SAO PAULO já sabia de tudo e fala que teve uma conversa com um cara que veio hoje e ele já sabia desde ontem e ele (esse cara) é ligado a esse pessoal. JAIME diz que vai resolver. PAULO diz se Deus quiser. Falam provavelmente de RUI, ver conversa entre SÉRGIO e RUI.*

TELEFONE	NOME DO ALVO	
2178373622	JAIME DIAS	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
JAIME X PAULO LINO? @@@ comunicao		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
15/06/2006 11:56:04	15/06/2006 11:59:20	00:03:16
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO		
2178373622	2196482743	A

O diálogo abaixo, entre JAIME e PAULO LINO, deixa claro o quanto este último estaria enfronhado nas estratégias corruptas capitaneadas por JAIME para garantir o funcionamento dos bingos. Perceba-se que ambos falam dos receios de CARREIRA ALVIM, que havia recebido notícias de que estaria sendo investigado, e que apesar disso o “BOCA” (SILVERIO NERY) não estaria com medo. Fica evidente, ainda, que PAULO LINO coordenava, juntamente com JAIME, as estratégias jurídicas a serem tomadas pelos bingos, mas tinha medo de “vôos solos”, ou seja, de ações judiciais autônomas, a serem ajuizadas por Casas de Bingo, que pudessem prejudicar a estratégia eleita pela ABERJ. Exatamente este tipo de atuação é mencionado ao final do diálogo como sendo protagonizado por SÉRGIO LUZIO e, segundo receavam PAULO e JAIME, estaria sendo tentado por GUSTAVO ALBERINI, vulgo “PRESUNTO”:

*Fls. 1126/1127 do volume IV do IPL 2424-4/140 – STF*

TELEFONE	NOME DO ALVO	
2193179509	JAIME DIAS	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		

PAULO LINO x JAIME@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/10/2006 09:52:59 26/10/2006 10:07:51 00:14:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO  
TIPO

2193179509 2178415676 A

RESUMO

CASO AÇÃO CIVIL PUBLICA. CASO SUSPENSÃO DE LIMINAR. SS Nº 133 do STF, que cassa a decisão de PAULO MEDINA na RCL Nº 2211-STJ. CASO VIRGÍLIO.

DIÁLOGO

PAULO pergunta: "Aquela mensagem que tu me mandou ontem. Aquilo é onde é na Barra é aonde?" JAIME informa que o mesmo poderia ser em qualquer um. PAULO diz que se fosse em qualquer um teria que se identificar. JAIME diz então para o mesmo fazer o seguinte, fosse ao Barra Shopping e procurasse a ANA e comenta: "Entregar a ela e pronto." PAULO pergunta se ficava perto daquele lugar onde se encontraram outrora. JAIME diz que sim e explica que ficava perto da Rio Car. PAULO informa que fará isso logo depois do almoço. JAIME agradece e comenta que achava que terá hoje cópia de tudo lá de Brasília. Diz que se não tiverem avisado na petição que tinha pendência em julgamento da turma, eles conseguirão reverter aquilo ali até quarta-feira. PAULO solicita a JAIME que não promettesse isso a ninguém e comenta que ontem o ALEXIS explicara a questão da indução a erro. JAIME comenta que agora seria hora de meterem o pé no freio e comenta: "Eu vou te ser bem sincero, com o ZÉ eu nem falo isso, mas dá para tirar o joio do trigo, entendeu? Dá para tirar os podres aí do negócio. Pelo menos não vai ficar trabalhando para quem não acerta. É aquele negócio estamos juntos, vamos continuar batalhando. Agora, o doutor está um pouco assustado." PAULO não entende. JAIME repete: "O doutor está um pouco assustado. Andaram dando umas informações para ele lá, mas acho que nada que nos atrapalhe não." PAULO comenta que o BOCA (JÚNIOR), segundo o ALEXIS, estava tranqüilo. JAIME diz que estava sim e comenta que ele (JAIME) também estava. Observa que achava que tinha a hora certa, pois se fizessem aquilo agora antes de resolver lá em cima (STF) daria problema e pergunta se o ALEXIS não havia lhe explicado. PAULO diz que estava bem claro e comenta que será obrigado a marcar uma reunião com o pessoal que tinha cobertura e outra com os que não tinham. Diz que de antemão antes de 15 a 20 dias não teriam nenhuma solução. JAIME diz que ele podia ter

*certeza que não teriam mesmo. PAULO diz que vai pedir para os de fora não darem "vôo solo", porém comenta que não tinha como impedir e em caso disso ocorrer, ele é que vai se "fuder". JAIME concorda. PAULO comenta: "Dentro da própria ação ele se fode. Ele não prejudica os outros, mas prejudica a si mesmo." JAIME informa que os que estavam dentro irão voltar. PAULO diz que pedirá um pouco de paciência, que informará que vão resolver e observa que explicará em linhas gerais o plano de ação. JAIME diz para evitar que eles fiquem falando no rádio. JAIME diz que um bom argumento seria o de que eles funcionaram dois anos sem problema e que, por isso, não custava nada ficarem parados uns 20 a 30 dias, para então voltarem a funcionar durante mais dois anos. JAIME pergunta se eles estavam aceitando o negócio de São Paulo. PAULO diz que não sabia e comenta que tinha gente que tentará atravessar. JAIME diz que sabia e explica: "O de Copacabana." PAULO diz que não sabia se eles teriam sucesso ou não e pondera: "Não sei o que a mulher vai pensar." JAIME diz que tinha a opinião de que teriam que tentar que aquele nosso amigo (possivelmente esteja se referindo a JOÃO SÉRGIO) voltasse para o seu lugar de origem (MP) e diz: "Quando eu chegar aí eu vou apostar tudo que eu tiver para isso. Porque aí resolve tudo de uma vez." Diz que ontem conversara muito com ele e informa que o mesmo estava muito afoito, muito nervoso e comenta: "Pô, coitado também tem as coisas dele. Ele advoga para a gente já há um tempo, mas coitado, fez os compromissos dele. Eu falei com ele: a gente vai continuar juntos. Me mandou por e-mail sabe o quê? A reportagem do RJ TV." PAULO diz que não estava nem preocupado e comenta que saíra no globo uma chamada pequena na capa e comenta que achara light. Diz que o jornal o dia, noticiara uma manchete bem grande, porém apenas tinha noticiado. PAULO diz que soltara uma nota ontem no final da tarde, que tinha que administras esses donos das casas e que também já marcara uma reunião com o pessoal dos funcionários a fim de segurá-los pelo menos por uma semana. JAIME diz que teriam que fazer aquele negócio. PAULO explica que eles estavam meio afoitos e estavam querendo fazer uma coisa errada. JAIME diz que aquilo tinha que ser depois que resolvessem o problema de Brasília. JAIME diz que com relação ao que ele falara na entrevista que terá que pagar 50 mil por dia, eles deveriam ignorar e, portanto, deixariam as casas abertas. PAULO diz que ontem a noite eles lacraram os video-bingos de Niteroi, porém informa que os permanentes continuaram funcionando. Comenta que os 13 no Rio foram fechados totalmente. PAULO diz que o ALEXIS dissera que ficará aqui até o meio-dia a uma hora para saber se vai acontecer*