

alguma coisa. JAIME diz que lhe pedirá para ficar um pouco mais e que somente vá a Brasília amanhã e explica: "Porque o que ele vai buscar em Brasília em já tenbo daqui a pouco. Então ele fica por aí, porque de repente vem bomba para o resto... eles vão tentar!" PAULO comenta que tem um grupo que acha que ela cairá em cima dos outros (bingos) e outro que acha que não e explica: "Ela quando mandou, todos os bingos receberam a decisão dela, receberam a cópia da decisão do Dr CALMON de 2003 e receberam aquela inicial do MP de 2003 também." JAIME diz que haviam dito a ele que era muita folha. PAULO diz que ali estavam relacionados aquela porrada e, portanto, ficara a dúvida de porque só os 13 e não todo mundo. PAULO diz: "Aí tem a outra estória será é que por causa que vão fazer por parte, será... para manter mídia? Será que a estratégia é não fazer agora?" JAIME pergunta: "Será que não foi armação de alguém?" JAIME diz que eles estavam lhe informando das coisas e que vão lhe arranjar a cópia da decisão da HELEN GRACE. Diz que isso era o que mais estava lhe preocupando. PAULO concorda que isso era o mais importante. JAIME comenta: "Aquilo ali é o início para a gente dar uma cheque-matezinbo, de a gente mover a peça certa ali." JAIME comenta que o PRESUNTO deveria ter dito a ele (PAULO) ontem. PAULO diz que falou e que depois o ALEXIS... JAIME comenta: "Coitado até que estava com boas intenções. Mas tem que comer um bocado de arroz com feijão para chegar no meu lugar." PAULO comenta que ele era um garoto perigoso. JAIME concorda. PAULO diz que ele era muito vôle solo. JAIME diz que era igual ao ORELHA (SERGINHO). Pergunta a PAULO o que o ORELHA dissera. PAULO diz que não sabia e comenta que passara orientação para o ZÉ LUIZ e que dissera que o mesmo poderia abrir. JAIME pergunta se haviam fechado sem alarde. PAULO diz que tinha sido tranqüilo. JAIME solicita que se PAULO falasse com o "nosso amigo" era para dizê-lo que ele JAIME ficará com o telefone desligado por umas 3 horas. Despedem-se.

PAULO, portanto, estava a par de tudo o que fazia JAIME nas ações judiciais envolvendo bingos, sendo certo que JAIME a ele se reportava com frequência.

Vejam-se algumas informações policiais que atestam reuniões da quadrilha, das quais participou PAULO LINO:

Fls. 1493/1495 do volume V 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 (policial 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

INFORMAÇÃO POLICIAL 04.AGO.2006

DATA: 04.08.2006

ASSUNTO: Encontro no Restaurante GIUSEPPE.

ORIGEM: EPF ELIÊ e APF LABOURIAU.

REFERÊNCIA: Operação HURICANE.

DIFUSÃO: DPF CRISTIANE

Senhora Delegada,

Informamos que em quatro de agosto de dois mil e seis (04/08/2006) esta equipe de policiais, segundo orientação da equipe de monitoramento, deslocou-se até o Restaurante Giuseppe, localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro, Rio de Janeiro/RJ, onde acompanhou o encontro entre JAIME, PAULO LINO (PL) e ALEXANDRE.

Por volta de 13h30, JAIME chegou ao local, sentando-se em uma mesa no fundo do Restaurante.

Cerca de 15 minutos após, PL chegou sentando-se juntamente com JAIME. Ambos permaneceram conversando até a chegada de ALEXANDRE, após mais quinze minutos.

O grupo permaneceu no restaurante por cerca de uma hora e meia. A equipe de policiais se retirou uns quinze minutos antes para registrar a saída do grupo, já que não houve possibilidade de sentar em mesa próxima ao grupo, tendo em vista que o movimento do Restaurante estava muito grande.

O grupo saiu tendo ALEXANDRE se despedido rapidamente, não conseguindo esta equipe registrar a imagem. PL e JAIME permaneceram conversando na calçada por uns cinco minutos.



É a informação.

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

*MARCELO LABOURIAU S. DA ROSA
APF - 2ª Classe - Mat. 10910*

Nos áudios a seguir PAULO LINO acompanha de perto as ações judiciais propostas pela organização criminosa:

JAIME x PAULO LINO. parar bingo@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/06/2006 11:40:54 14/06/2006 11:42:07 00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 2196482743 A

RESUMO

CASO JAIME

DIÁLOGO

JAIME diz que foi cumprir hoje e o cara (DELEGADO) disse que tem uma decisão caçando aquela mas nao quis mostrar e que eles nao sabem o que está acontecendo. JAIME diz que , por precaucao, pediu para que ele desligasse um pouco (bingo de PEPE?) que as consequencias também são da pessoa que diz ter decisão. JAIME acredita que nao tem decisão. JAIME diz que vao julgar MANDADO DE SEGURANCA HOJE. JAIME diz que advogados estão indo para TRIBUNAL. PAULO diz que decisão é tranquila. JAIME acha que ele está prevaricando, que nao tem decisão nenhuma.

RESUMO

Dizem que a preocupação é o negócio do Espanhol. CASO JAIME

DIÁLOGO

PAULO diz que falou, explicou e que vai esperar e que falou que vai ser resolvido pro meio da semana que vem, depois do meio da semana que vem, e que antes nao vai acontecer nada. PAULO diz que preocupação dele é o negócio do ESPANHOL, porque eles so podem fazer qualquer coisa lá se nao

houver risco de sacanagem. JAIME diz que estava conversando isso com o pessoal agora, que eles vão tentar pegar aquilo amanhã de manhã, alias, depois de meio-dia, pois amanhã de manhã não dá, pois só abre depois do meio-dia. JAIME diz que vai mandar para a 4ª para que ela mande abrir de novo, pois na verdade não tem nada mandando fechar, mas não quer correr risco, aí abre o PIRATININGA de novo, abre os dois e aí eles veem, já vão trabalhando com calma. PAULO pergunta "O que vai acontecer é não pegar os equipamentos né?" JAIME diz que até pode mas o cara vai ensebar e que não vai acabar bem, e que JAIME quer acabar com isso de uma vez por todas com decisão vindo lá de cima. JAIME diz que eles estão com outras ideias, com outros caminhos. PAULO falar "USAR MUNICAO SO NECESSARIA E GUARDAR O RESTO" JAIME RETRUCUA DIZENDO "MAS USAR A MAIS FORTE É MELHOR NÉ?" PAULO DIZ "USA A MAIS FORTE PARA OS CARAS DEPOIS NAO PUDEREM FAZER MAIS NADA, MAS SE HÁ POSSIBILIDADE DELES FAZEREM ALGUMA COISA, TEM QUE TER MUNIÇÃO PARA USAR DEPOIS". PAULO diz que "Se tem documentação liberada amanhã, tem que (inaudível) botar os caras para (desconectarem?) equipamentos lá de dentro". PAULO fala para pensar sobre viabilidade e risco. PAULO fala para usarem o direito deles se voltou situação anterior.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2178439679	SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
PAULO FRAGA X SÉRGIO @			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
11/09/2006 18:26:21	11/09/2006 18:39:15	00:12:54	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
2178439679	2178359400	2178359400	A

RESUMO

CASO VIRGÍLIO

RECLAMAÇÃO

EXTENSÃO

DIÁLOGO

PAULO conta que o PAULO LINO ligou agora dizendo que o MP fez uma solicitação de inclusão das casas que estavam fora daquele processo contra a LOTERJ que está na 6ª vara. Que com isso afetaria o SANS PENA.

SERGIO diz que tem mais 30 casas nessa situação. PAULO diz que o pessoal foi tomar pé da situação e pediram a eles a apresentação de um documento. Diz que o PAULO LINO disse que seria necessário obter da pessoa que assina pela casa (Sans Pena) uma procuração dando poderes ao nosso advogado que apresente essa documentação (trata-se do contrato com a Confederação de taekwondo). PAULO diz que falou com o GORDO e ele mandou ver com SERGIO. Diz que GORDO falou que não dá para confiar nessa turminha (JAIME), nem no presidente. SERGIO diz que isso não existe. PAULO diz que GORDO indagou como se confia nesse presidente se ele próprio está querendo abrir uma casa de bingo na TIJUCA e vai ser um concorrente. PAULO diz que pode ser que eles (Jaime) queiram por as mãos nesse documento (contrato), mas que por outro lado isso é bobagem pois é um documento fácil de se arrumar. SERGIO diz que esse pedido está muito estranho. Que conversou com um JUIZ de NITEROI e o mesmo disse que não vai pedir fechamento de casa nenhuma, mesmo que não sejam as 12 elencadas no processo do Tribunal. Diz que tem alguns bingos abertos sem liminar (São Gonçalo, Piratininga) - não inclusos na liminar do TRF. PAULO diz que essa liminar das máquinas não tem nada a ver com as casas. Mas que a outra liminar, a das 12 casas, o SANS PENA está dentro, pois a associação de taekwondo está nela, englobando também o ICARAI. PAULO não está entendendo porque o cara (Jaime) quer esse documento. SERGIO diz que dará uma sondada. PAULO diz que o cara queria que ele deixasse o papel no escritório dele hoje, em COPACABANA, pois amanhã de manhã ele (Jaime) mandaria a procuração para a pessoa responsável (Sans Pena) assinasse e o advogado dele pudesse nos representar. PAULO diz que o GORDO achou muito estranho e pediu para que PAULO falasse com o Louro e depois com SERGIO. SERGIO diz não estar acontecendo nada no processo, que inclusive tinha sugerido ao PAULO LINO e ao ZE RENATO que entrassem com uma ação declaratória para declarar o direito dessas casas que estão penduradas na decisão do tribunal, que não são as 12 (casas). Que eram mais de 30 casas. Para que essas casas pudessem continuar com suas atividades no estado do RIO. SERGIO diz que o próprio JUIZ da 6ª vara mandou suspender a ação civil pública, pois o STF tinha determinado. SERGIO diz que vai à Vara amanhã checar isso. PAULO diz estar intrigado em saber o que JAIME quer com o contrato da associação de taekwondo. SERGIO diz que não dá para entender. PAULO muda de assunto, dizendo que mandou o GERALDO e o GÉRSO (que agora está como representante de todas as casas) em uma reunião na associação. SERGIO pergunta quem é

GERSON. PAULO explica que é um coroa que administra o NAÇÕES. Que o Lourinho botou ele na cabeça de tudo. PAULO fala que nessa reunião o GERALDO chegou dizendo para avisar o SERGIO que queimaram o filme dele na reunião. Que o cara (Jaime) disse que a situação demorou pois SERGIO entrou no circuito. Que inclusive nesse processo lá de cima, SERGIO quis ganhar um em cima e a coisa degringolou. Diz que JAIME está queimando o filme de SERGIO. SERGIO diz que JAIME é um vagabundo. PAULO diz para SERGIO ficar esperto, que depois o negócio abre e o JAIME sai por cima da situação. SERGIO explica que JAIME se acha o bambambam, pois está ao lado do ZE RENATO. PAULO fala que JAIME disse que SERGIO só assinou as peças, que não fez nada. PAULO manda SERGIO abrir o olho que aquele pessoal é maluco, que ele pode aprontar pra cima de SERGIO. SERGIO fala que no negócio do VIRGÍLIO, o JAIME fez o seguinte: que antes SERGIO e ZE LUIS tinham ido ao encontro de VIRGILIO e que depois JAIME botou o negócio em cima e levou a proposta para o ZE RENATO "e ainda botou o negócio na minha conta". SERGIO diz que ainda vai falar o que aconteceu para ZE RENATO. Que o VIRGILIO disse a SERGIO que pediu um valor, mas que o JAIME falou para acrescentar outro tanto para ele e para SERGIO. SERGIO diz que contou a VIRGILIO que não tirou nada nessa história. PAULO dá risada e diz que alguém tem que aprontar uma para JAIME. PAULO diz que JAIME está tranquilo com o bolso cheio. SERGIO diz que o cara está milionário. SERGIO diz estar armando uma para JAIME, que ele quer crescer em cima dele. PAULO diz que JAIME fica se passando por advogado. Que o cara é peitudo. PAULO fala sobre a situação de JUIZ DE FORA, que o negócio estava indo para o saco e JAIME peitou o cara e manteve a casa aberta. SERGIO diz que todo estelionatário sabe falar. SERGIO diz que JAIME era padeiro, que a culpa é do LUIS "que a criatura superou o criador". PAULO diz que deram asa para cobra. PAULO manda SERGIO ficar esperto.

<i>DATA E HORA</i>	<i>DESCRIÇÃO DA TELA</i>	<i>ERB DO CHAMADOR/CHAMADO</i>
--------------------	--------------------------	--------------------------------

<i>11/09/2006 18:29:07</i>	<i>CH_INICIO</i>	<i>/114_2</i>
----------------------------	------------------	---------------

<i>11/09/2006 18:29:34</i>	<i>CH_ANSWER</i>	<i>403_1/114_2</i>
----------------------------	------------------	--------------------

<i>11/09/2006 18:42:06</i>	<i>CH_FIM</i>	<i>114_2/</i>
----------------------------	---------------	---------------

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>
-----------------	---------------------

<i>2193179509</i>	<i>JAIME DIAS</i>
-------------------	-------------------

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

PAULO LINO x JAIME@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/10/2006 16:25:22 25/10/2006 16:28:49 00:03:27

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2193179509 2178415676 A

RESUMO

CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASO ENCONTRO. 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 informa que o processo lá de Niteroi tivera um movimento no dia 03 e explica que houve um deferimento dele de alguma coisa. Diz que hoje (25/10) estava concluso ao juiz, SANDRO VALÉRIO, para a decisão. JAIME comenta: "Deve ser com relação àquele negócio lá. O ofício eu tenho certeza que já foi. Inclusive eu falei com o PRESUNTO agora e fala um trecho ininteligível. PAULO pergunta onde ele estava. JAIME diz: "Ele está em Brasília. Eu não quero dar certeza, a pessoa me falou que "ela" ficou espantada com o MP. Não informou que ainda tinha agravo regimental a ser julgado. Sendo assim, a gente vai conseguir resolver aquilo o mais rápido possível." PAULO diz: "Essa estória fica entre eu, você e o ZÉ." JAIME comenta: "Se a gente consegue resolver aquilo lá fica mais fácil pro lado de cá, entendeu?" PAULO diz que era claro. JAIME comenta: "O cara está apavorado, bicho. É mole!" PAULO pergunta algo de difícil compreensão. JAIME responde que era e comenta: "Apavorado! Mas também não correu da raia não, entendeu? Aí eu falei: não, calma, deixa isso parado, porque tá muito tiroteio a gente não quer fazer a coisa açodado. E ele disse: É bem melhor assim!" Diz que inclusive ele estava indo viajar e que voltará na sexta-feira. PAULO diz que estava tudo bem. PAULO pergunta se o PRESUNTO ainda estava em Brasília. JAIME diz que sim. PAULO diz que então o mesmo chegará aqui lá pelas seis. JAIME sugere que PAULO ligasse para ele. PAULO solicita que JAIME informasse o número. JAIME informa: 06692013490. Despedem-se

TELEFONE NOME DO ALVO

2193179509 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ALEXIS x JAIME@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/10/2006 09:39:31 25/10/2006 09:41:45 00:02:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2193179509 2193156059 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

ALEXIS informa que estão "passando o rodo", a Polícia Federal estava fechando tudo. JAIME pergunta: "Tudo o quê? Todos?" ALEXIS informa que estava fechando todos. JAIME pergunta: "Quem?" ALEXIS diz que estava correndo atrás, que estava lhe cientificando para em caso do pessoal ligar, ele (JAIME) já estaria sabendo. Diz que fecharam uns 3 ou 4. JAIME diz como ainda eram 09:00 h não era para ter... ALEXIS comenta que vão reverter "essa porra". JAIME pergunta: "Não estava nos embargos?" ALEXIS diz que sim e comenta que tinham que descobrir o que era isso. JAIME pergunta se não havia conseguido o papel não. ALEXIS diz que o PAULO ainda não conseguiu isso e comenta: "Tem que ver também, se for um negócio absurdo não pode né." JAIME diz que achava que podia tudo depois do que essa mulher fez ontem. ALEXIS diz que estava um problema e comenta que já estava chegando ao escritório. ALEXIS diz: "Foi Senador Dantas, Catete, essas coisas." JAIME pergunta: "Quem mais?" ALEXIS diz que o PAULINHO dissera que foram só 3 por enquanto. ALEXIS diz que quando tivesse notícias ligará ao mesmo. JAIME solicita para o EVANDRO ligar para ele de volta. Despedem-se.

Por fim, através do MB 21, cumprido na casa de JAIME, percebe-se que no rádio habilitado nos EUA utilizado por ele para evitar interceptações telefônicas, encontrado em poder de vários membros da quadrilha, havia, dentre as últimas ligações antes da prisão, os nomes de PAULO LINO, EVANDRO, JOSÉ RENATO, BELMIRO e CACÁ.

Como conclusão, PAULO LINO era, como Presidente da ABERJ- Associação de Bingos do Estado do Rio de Janeiro, peça

fundamental na quadrilha, responsável por chefiar as ações daquela entidade em prol dos interesses da organização criminosa. Como superior hierárquico de ANA CLÁUDIA, sua subordinada, chefiava a arrecadação de dinheiro de Bingos para posterior remessa à “casa preta”, como já explicitado no item 3.1, e participava, conscientemente, das estratégias corruptas do bando.

3.6 MARCELO CALIL

MARCELO CALIL é filho de ANTONIO PETRUS KALIL e a pessoa por ele escolhida, em testamento apreendido pela Polícia Federal, para sucedê-lo no comando dos jogos ilegais no Estado do Rio de Janeiro. Veja-se novamente o testamento abaixo, já transcrito no item 1:

DECLARAÇÃO

EU, ANTÔNIO PETRUS KALIL, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE A AV. CINCO 818, CAMBOINHAS, NITERÓI, RJ, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NO CASO DE MINHA MORTE OU INVALIDEZ, OS MEUS NEGÓCIOS DE JOGOS EM GERAL (NUMÉRICOS E ELETRÔNICOS), PASSARÃO A SER ADMINISTRADOS POR MEU FILHO MARCELO CALIL PETRUS, A QUEM CABERÁ DECIDIR SOBRE OS NEGÓCIOS E DISTRIBUIR OS LUCROS DA SEGUINTE MANEIRA:

10 % DO ADMINISTRADOR MARCELO CALIL PETRUS

22,5% DA ESPOSA THEREZINHA CALIL PETRUS

22,5% DO FILHO ANTÔNIO PETRUS KALIL FILHO

22,5% DO FILHO MARCELO CALIL PETRUS

22,5% DA FILHA SILVIA CALIL PETRU

SEM MAIS PARA O MOMENTO,

NITERÓI, 06 DE JUNHO DE 2005.

ANTÔNIO PETRUS KAL

TESTEMUNHAS:

1- NOME: TEREZINHA CALIL PETRUS

2- NOME: JOSÉ CARLOS MONASSA BESSIL

ASS:”

Hoje um homem com mais de oitenta anos de idade e doente (ver laudos anexados ao procedimento nº. 2007.51.01.804864-3), a investigação demonstrou que ANTONIO PETRUS KALIL já repassou há algum tempo a administração de seus negócios ilícitos a MARCELO, porém ainda sob a sua supervisão, sendo certo que MARCELO aparece em vários diálogos entre membros da quadrilha, já transcritos acima, como o administrador dos negócios de seu pai.

É interessante notar, ainda neste ponto, que muito embora ANTONIO PETRUS tenha dois filhos homens, todos os elementos de prova colhidos convergem com o texto do testamento, já que absolutamente nenhuma prova de envolvimento com jogos ilegais foi colhida em relação a seu filho ANTONIO KALIL FILHO, mas apenas em relação a MARCELO.

Não colhe, portanto, a alegação defensiva de que MARCELO estaria sendo processado criminalmente apenas por ser filho de ANTONIO.

Além do testamento acima mencionado, foram apreendidos, também na casa de LUCIANO BOLA, documentos indicativos da participação de MARCELO CALIL na exploração de máquinas de jogos ilegais, juntamente com JOSÉ RENATO, JULIO GUIMARÃES, ANISIO e AILTON GUIMARÃES JORGE:

ITEM 8.15 - 02 (duas) folhas de papel A4 com conteúdo impresso e manuscrito. Uma das folhas identificada como "INVENTÁRIO" mostra a quantidade de três máquinas de jogo de azar conhecidas por: "SHOW BINGO"; "FREE BALL"; e "SHARK"; num total de 245 máquinas. Logo abaixo, há a divisão em percentuais para cada sócio no negócio:

"SHOW BINGO (ZÉ 10% - NG 7,5% - JU 7,5% - AN 10% - GU 10% - AR 15% - MAR 40%)

FREE BALL (ZÉ 15% - NG 5% - JU 5% - AN 10% - GU 10% - AR 5% - MAR 12,5% - SP 37,5%)

SHARK (ZÉ 14,5% - NG 5,6% - JU 5,6% - AN 8,9% - GU 8,9% - AR 5,6% - MAR 28,9% - SP 22%)"

Com base em diversos documentos encontrados nos locais de busca, é possível identificar as pessoas acima como sendo:

ZÉ	JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA
NG	NAGIB TEIXEIRA SUAID
JU	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA
NA	ANÍSIO ABRAÃO DAVID
GU	AÍLTON GUIMARÃES JORGE
AR	ARTURO ROBERTO LEMSEYAN
MAR	MARCELO PETRUS CALIL
SP	Possivelmente refere-se ao grupo de São Paulo

INVENTÁRIO

100 MQ -	SHOW BINGO -	10 % -	R\$ 4.890 UN
120 MQ -	FREE BALL -	10 % -	R\$ 7.000 UN
25 MQ -	SHARK -	8,9% -	R\$ 7.000 UN
<hr/>			
245 MQ -			R\$ 1.504,000

AN - 48.900 + 84.000 + 15.575 = 148.475

SHOW BINGO (ZÉ 10% - NG 7,5% - JU 7,5% - AN 10%
GU 10% - AR - 15% - MAR 40 %)

FREE BALL (ZÉ 15% - NG 5% - JU 5% - AN 10 %
GU 10% - AR 5% - MAR 12,5% - SP 37,5%)

SHARK (ZÉ 14,5% - NG 5,6% - JU 5,6% - AN 8,9%
GU 8,9% - AR 5,6% - MAR 28,9% - SP 22%)

Na outra folha, consta uma divisão das máquinas: "SHOW BINGO"; "FREE BALL"; e "RODÍLIO"; entre as pessoas identificadas como "TIO" (CAPITÃO GUIMARÃES) e "SOBRINHO" (JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA). Abaixo, na folha, existem manuscritos mencionando valores relacionados a "G.", "JUL(MK)"; "NG".

TIO
 10% SHOW BINGO ~~50~~+50 (MK) 24.450,00
 10% FREE BALL 70 (JR) 49.000 (com 12)

8% RODÍLIO 25 (MK)
 (JR) ? ± 15.540,00

SOBRINHO
 5% SHOW BINGO (MK) 12.225,00 (idem NAG)
 5% FREE BALL (JR) 24.500

5% RODÍLIO (MK)
 (JR) 6.271,50 (idem NAG)

40r.
 I. 32,00 ✓
 II. 45,01 ✓
 III. 19,54 ✓

2ª feira
 G. 24.450,00 ✓
 Jul (MK) 21.937,50 ✓
 NAG (NG) 21.937,50 ✓
 OK ✓

Vejamos os outros áudios que convergem com os elementos de prova acima, além daqueles já transcritos nos itens 1 a 3:

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 LICINÍO 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.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CHICO (Bingo São Gonçalo) X SÉRGIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/9/2006 18:50:04 14/9/2006 18:55:02 00:04:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178439679 2498339420 2498339420 A

RESUMO

Chico é candidato a algum cargo político. Extensão da decisão.REEL

TOKEN e ABRAPLAY

CASO NOVAS LIMINARES

DIÁLOGO

SÉRGIO fala que está uma briga política entre o pessoal do ZE RENATO e do MARCELO CALIL.

SERGIO diz que discutiu com o pessoal do lado de lá (ZE RENATO/JAIME). CHICO pergunta da extensão (pedido de extensão de liminar), "o quê que nós temos com isso?". SERGIO diz que a situação está complicada pois as operadoras entraram em atrito. Diz que isso está ocorrendo por causa de ZE RENATO e JAIME. CHICO diz não estar entendendo a relação disso com o negócio dele. Diz que SERGIO já conseguiu a liberação das máquinas, que SERGIO pediu a extensão e ia comunicar o JUIZ. SERGIO diz que agora está na mão de ZE RENATO e JAIME. CHICO pergunta se não era SERGIO que estava resolvendo isso. SERGIO diz ter saído fora desse negócio. CHICO fica indignado, pergunta como eles vão ficar. SERGIO diz que vai tentar, por conta própria, pegar uma operadora na qual ele conseguiu uma decisão favorável hoje (REEL TOKEN e ABRAPLAY) e, na semana que vem, colocar as máquinas de CHICO nessa decisão. SERGIO fala que os caras (JAIME) ainda não fizeram nada. SERGIO fala para CHICO contatar o MARCELO para que ele explique a situação. CHICO diz que não está conseguindo "entender essa porra!". Pergunta se ele não representa mais o pessoal. SERGIO diz que é isso, que tiraram (ZE RENATO) ele do negócio...SERGIO explica toda a situação, fala que teve que ir a BRASILIA lutar pela causa dos bingos, mas que na hora de ver o dinheiro JAIME o tirou da jogada. SERGIO fala que depois disso, "virou as costas e saiu da jogada, mas que infelizmente isso tem prejudicado as casas (ALCANTARA e SAO GONÇALO)"...SERGIO fala que conseguiu uma decisão essa semana (REEL TOKEN) e semana que vem vai conseguir outra (ABRAPLAY - AILTON) e orienta CHICO a colocar as máquinas dessas operadoras em sua casa, pois essas máquinas estão paradas. SERGIO fala para CHICO fazer um contato com CALIL. SERGIO diz que vai fazer de tudo para derrubar o JAIME e o ZÉ RENATO. Combinam de se falar em NITEROI amanhã. CHICO diz que vai largar a campanha para correr atrás disso.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO CHAMADOR/CHAMADO

14/9/2006 18:52:58 CH_INICIO /75_1

14/9/2006 18:53:09 CH_ANSWER /75_1

14/9/2006 18:58:01 CH_FIM 75_1/

TELEFONE NOME DO ALVO

2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

FRED X SÉRGIO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/9/2006 12:25:11 18/9/2006 12:28:56 00:03:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

CASO NOVAS LIMINARES - REEL TOKEN

DIÁLOGO

FRED diz que o MP recorreu da decisão da REEL TOKEN. Pergunta se eles vão tentar colocar na turma para tentar cassar a decisão. SERGIO acha que depois da decisão do STJ o MP não vai ter "peito" de entrar. SERGIO diz estar em CAMBOINHAS aguardando o ARI para a reunião com o MARCELO CALIL. SERGIO diz que ARI achava que a liminar era para ele, que explicou que era para REEL TOKEN. FRED fala que ARI não tem empresa. SERGIO diz que ARI tem a PLAYBINGO. SERGIO diz que vai entrar com mandado de segurança preventivo. SERGIO diz que o ZE LUIS 92/268 mandou ele pedir desistência daquele processo da PREMIUM. SERGIO diz estar enrolado pois tem reunião às 13:30 horas (Virgílio). FRED diz estar preocupado, que o CHICO, agora que pagou, está enchendo o saco. SERGIO diz que tem que passar lá na VILELA e pegar os processos.

OUTRA LIGAÇÃO: SÉRGIO X SALVATORE = aluguel de sala para montar escritório.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO CHAMADOR/CHAMADO

18/9/2006 12:24:09 CH_INICIO 365_2/

18/9/2006 12:24:22 SIGA_ME 365_2/

18/9/2006 12:24:26 CH_FIM 365_2/

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 recebeu, 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...Falam sobre carros...Falam 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.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178950756 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO X FRED @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/10/2006 10:32:50 11/10/2006 10:35:15 00:02:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178950756 2194941389 2178950756 A

RESUMO

CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES

DIÁLOGO

FRED pergunta se há novidades. SÉRGIO diz que nada, que nem dormiu essa noite, que está muito preocupado. Fala que CALIL ligou dizendo que se fecharem as casas "vai ser foda, que não vai dar nem para acertar aquilo contigo"...SÉRGIO diz que já estão fazendo pressão e lamenta sua falta de sorte...SÉRGIO diz que tem que ir ao escritório do ZÉ RENATO levar o "envelope". FRED pergunta que envelope. SÉRGIO diz que é um documento que ZÉ RENATO pediu. SÉRGIO chama FRED para irem à POLÍCIA FEDERAL de NITERÓI ver o processo da AMERICAN. FRED dá risadas e pergunta como irão resolver alguma coisa se os bingos estão fechados. SÉRGIO diz que eles não podem ficar de braços cruzados. FRED diz que se eles entrarem com esse pedido agora, o mesmo será indeferido, pois está proibido o jogo de bingos no RIO DE JANEIRO por "tal decisão". SÉRGIO discorda e diz que vai dar entrada nesse caso. Fica de ligar depois.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO CHAMADOR/CHAMADO

11/10/2006 10:33:34 CH_INICIO 78_2/

11/10/2006 10:33:35 CH_FIM 78_2/

Como se não bastasse, MARCELO interagiu com outros membros da quadrilha, tais como JULIO GUIMARÃES e MARCOS BRETAS:

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.

Sobre os áudios mais acima transcritos, vale esclarecer que SÉRGIO LUZIO era advogado de MARCELO CALIL, como deixam claros os diálogos que seguem:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO X MARCELO CALIL @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/10/2006 18:15:00 25/10/2006 18:23:27 00:08:27

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178439679 55-55-9009 2178439679 R

RESUMO

CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASO CAUTELAR FEDERAÇÕES.

CASO SUSPENSÃO DE LIMINAR. SS

Nº 133 do STF, que cassa a decisão de PAULO MEDINA na RCL Nº 2211-

STJ. CASO

VIRGÍLIO.

DIÁLOGO

CALIL diz que pegou a listagem da ação original de 2003 em que constam 41 casas. CALIL fala que tem 3 casas que eles foram que não estão na listagem.

Diz que soube que eles fizeram um aditamento e inseriram na liminar CALIL fala que tem ação dos bingos PIRATININGA e SÃO GONÇALO em outras Varas e tem bingo que não tem ação. Pergunta se é "à galega", se é só pedir que o cara dá. SÉRGIO diz que existe o aditamento subjetivo. SÉRGIO diz que foi na 6ª Vara checar isso e perguntou para a assessora da juíza o motivo da expedição dos mandados. SÉRGIO fala que a assessora disse que foram expedidos 13 mandados para as casas que não possuíam liminar. SÉRGIO diz que a juíza não estava ciente de que as liminares das casas tinham caído e que expediu o mandado para as 13 que não tinham liminar. SÉRGIO diz que algumas dessas casas não foram localizadas pelos oficiais de justiça e que ao final do dia, o MP pediu o aditamento e a juíza deferiu mandando incluir no pólo dos réus o bingo COPACABANA e mandando expedir o restante dos mandados. Diz que amanhã passarão no restante das casas. SÉRGIO conta ainda que a POLÍCIA FEDERAL acabou de chegar no bingo ICARAÍ. SÉRGIO fala que, com relação a NITERÓI, a ação civil pública foi para a conclusão hoje e certamente virá alguma coisa contra os bingos PIRATININGA, SÃO GONÇALO, ICARAÍ e CENTRAL. SÉRGIO diz que está com uma idéia mas que gostaria de falar pessoalmente com CALIL. Fala que algumas casas estão tendo as máquinas lacradas, mas o permanente está aberto. SÉRGIO quer conversar com CALIL sobre a questão da ABRAPLAY. CALIL pergunta se foram ao bingo ICARAÍ devido a decisão do STF sobre as máquinas ou por outro motivo. SÉRGIO diz que ainda não sabe, que vai verificar no mandado. SÉRGIO conta que ontem esteve no CENTRO de NITERÓI conversando com um amigo (provavelmente refere-se a CHICÃO) e o mesmo disse que iria vir o negócio das máquinas para NITERÓI, pois a ELLEN GRACIE havia derrubado a decisão...Fala que se o negócio no ICARAÍ for por causa das máquinas, a ABRAPLAY está dentro, que é só despachar com o DR SANDRO. CALIL diz que é das máquinas sim, pois o avisaram de manhã que não estavam nessa nem o bingo SÃO GONÇALO nem o ALCÂNTARA. CALIL diz que sua dúvida é a seguinte, mesmo que a ABRAPLAY esteja com a liminar, se entrar a ação da 4ª Vara fechando o bingo de nada adianta essa liminar. SÉRGIO diz que nesse caso, ficarão duas decisões conflitantes e nesse caso despachará com o DR SANDRO que é um juiz experiente, diferentemente da juíza da 6ª Vara que acabou de entrar na magistratura. SÉRGIO diz que o DR SANDRO entenderá com certeza a situação deles, de que a ABRAPLAY possui decisão para funcionar e portanto suas máquinas podem rodar. CALIL diz que a casa vai fechar, de

que adianta a máquina poder rodar. SÉRGIO diz que a ação civil pública de NITERÓI não estava andando, mas que agora está na conclusão. Fala que o juiz tem indeferido alguns pedidos do MPF com relação ao fechamento das casas. Que se caso ele indefira, as outras máquinas não poderão funcionar, somente as da ABRAPLAY. SÉRGIO diz que acredita que a ação no ICARAÍ seja devido ao processo das máquinas e não da ação civil pública de NITERÓI. CALIL fala mais uma vez que tem certeza que a ação da POLÍCIA FEDERAL é por causa das máquinas. Pergunta se o processo de NITERÓI estava parado até agora, por quê foi para a conclusão. Acha que estão forçando a barra. SÉRGIO diz que sim, que o MP deve ter entrado com algum pedido lá....SÉRGIO diz que amanhã vai à 4ª vara despachar o processo da ABRAPLAY e aproveitará para ver a situação das casas de NITERÓI. CALIL pergunta se caso o MP entrasse com algum fato novo, eles não teriam que ser informados. SÉRGIO diz que sim. SÉRGIO volta a falar da medida cautelar que está parada no TRF, aguardando ser apreciada, que ficou parada 10 dias lá e que só mexeu depois que SÉRGIO orientou ZÉ RENATO.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2178439679	SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
SÉRGIO X MARCELO CALIL @			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
05/11/2006 16:55:33	05/11/2006 17:00:23	00:04:50	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
2178439679	55-55-9009	2178439679	R

RESUMO

CASO VAZAMENTO -SÉRGIO diz que foi avisado que na terça-feira o "pessoal de NITERÓI irá partir lá para cima, para fechar os jogos" (provavelmente refere-se a operação policial na região dos grandes lagos). SÉRGIO diz que acontecerá em MARICÁ..

DIÁLOGO

SÉRGIO diz que amanhã irá à 6ª Vara "estancar a confusão causada pela juíza". CALIL pergunta se SÉRGIO falou com o cara de NITERÓI (provavelmente refere-se ao juiz SANDRO). SÉRGIO diz que sim, que esse juiz decidiu baseado na decisão do Tribunal que cassou a liminar das federações. Explica que o juiz liberou o jogo em NITERÓI

independentemente da data da realização dos convênios com as federações do contrário do que foi realizado no RIO DE JANEIRO...SÉRGIO explica que a decisão do juiz de NITERÓI não tem relação com o andamento da ação civil pública. Conta que a proponente do andamento da ação civil pública no RIO DE JANEIRO foi a juíza da 6ª Vara. SÉRGIO diz que esteve na 6ª Vara quarta-feira e conseguiu impedir a expedição dos mandados e que segunda-feira voltará para despachar o pedido de reconsideração da decisão baseado no ofício do STF. Explica que essa decisão do STF suspendeu o andamento das ações civis públicas. CALIL fala que SÉRGIO já havia explicado isso e pergunta se houve alguma evolução da situação. SÉRGIO diz que não. CALIL pergunta sobre aquele negócio que está para sair e não sai (possivelmente refere-se à decisão do desembargador CARREIRA ALVIM). SÉRGIO diz essa semana deve sair um despacho...SÉRGIO diz que foi avisado que na terça-feira o "pessoal de NITERÓI irá partir lá para cima, para fechar os jogos" (provavelmente refere-se a operação policial na região dos grandes lagos). SÉRGIO diz que acontecerá em MARICÁ, ARARUAMA. Diz que será para tirar os componentes e quem o informou foi o pessoal de NITERÓI (possivelmente refere-se a CHICÃO - PF) e que não sabe se essa pessoa está forçando a barra para conseguir "um negocinho" (dinheiro). CALIL pergunta se tem mandados. SÉRGIO acha que ainda não, mas que deve ter chegado alguma coisa lá (delegacia de NITERÓI - PF). SÉRGIO fala que o "cara" (provavelmente CHICÃO) disse que até já chamaram outras pessoas para realizar o trabalho (operação policial). SÉRGIO diz que amanhã irá confirmar isso com outro "pessoalzinho".

Nos áudios a seguir, que se agregam às informações deste último diálogo transcrito acima, fica claro que SÉRGIO LUZIO e MARCELO CALIL também se comunicavam para trocar informações sobre operações policiais envolvendo bingos:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
2178439679	SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
SÉRGIO X CHICÃO PF @		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO



30/10/2006 19:48:44 30/10/2006 19:50:09 00:01:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178439679 2182290034 2178439679 A

RESUMO

CASO VAZAMENTO - SÉRGIO marca encontro quarta-feira para entregar a CHICÃO "a peça do carro" (provavelmente refere-se a pagamento por informações privilegiadas). SÉRGIO diz que "comprou e ficou mais barata a peça".

DIÁLOGO

SÉRGIO diz que está difícil falar com CHICÃO. CHICÃO diz que SÉRGIO é que não entra em contato. SÉRGIO marca encontro quarta-feira para entregar a CHICÃO "a peça do carro" (provavelmente refere-se a pagamento por informações privilegiadas). SÉRGIO diz que "comprou e ficou mais barata a peça". SÉRGIO pede para CHICÃO deixar o celular ligado para acertarem o local do encontro na quarta-feira e diz para CHICÃO "meu amigo, porra. Te conheço há quanto tempo!"...

TELEFONE NOME DO ALVO

2178439679 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SÉRGIO X MARCELO CALIL @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/10/2006 20:08:58 31/10/2006 20:10:51 00:01:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178439679 55-55-9009 2178439679 R

RESUMO

CASO VAZAMENTO - SÉRGIO conta que esse amigo mora em NITERÓI e está no PLANTÃO. CALIL vai ver o que consegue, mas que está com medo de falar muito.

DIÁLOGO

SÉRGIO pede para CALIL checar com seus amigos de NITERÓI se vai ter "alguma coisa da vigilância sanitária amanhã" (refere-se a operação policial). Fala que o outro amigo dele (provavelmente refere-se a CHICÃO) ligou querendo falar com SÉRGIO hoje, na madrugada. Fala que esse amigo foi chamado para o prédio (provavelmente refere-se a SR/RJ) RIO DE JANEIRO e está voltando para NITERÓI hoje de madrugada para

conversarem. SÉRGIO conta que esse amigo mora em NITERÓI e está no PLANTÃO. CALIL vai ver o que consegue, mas que está com medo de falar muito.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181048080 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
SÉRGIO X CHICÃO PF @
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/11/2006 10:30:34 01/11/2006 10:31:17 00:00:43
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A

RESUMO

CASO VAZAMENTO - CHICÃO pergunta se SÉRGIO soube do movimento (provavelmente fala sobre operação policial). SÉRGIO diz que houve "um movimento na oficina". CHICÃO diz que por aqui não houve nada.

DIÁLOGO

CHICÃO pergunta se SÉRGIO soube do movimento (provavelmente fala sobre operação policial). SÉRGIO diz que houve "um movimento na oficina". CHICÃO diz que por aqui não houve nada. SÉRGIO diz que está tranqüilo, que a movimentação não tem nada a ver com o negócio dele (bingos). CHICÃO pergunta se irão se encontrar à noite. SÉRGIO diz que sim. CHICÃO diz que liga às 18:00 horas.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181048080 SERGIO LUZIO MARQUES ARAÚJO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
SÉRGIO X CHICÃO (PF) @
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/11/2006 12:36:37 02/11/2006 12:37:17 00:00:40
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A

RESUMO

CASO VAZAMENTO - SÉRGIO diz que vai para lá mas que amanhã eles combinam o horário para SÉRGIO entregar a CHICÃO "a peça do carro" (provavelmente refere-se a pagamento por informações privilegiadas).

DIÁLOGO

SÉRGIO diz que falou com a pessoa e a mesma disse que iria dar para SÉRGIO aquele negócio. CHICÃO diz que tudo bem, mas que mesmo assim gostaria de encontrar-se com SÉRGIO. Fala que seria bom SÉRGIO "dar um pulo lá". SÉRGIO diz que vai para lá mas que amanhã eles combinam o horário para SÉRGIO entregar a CHICÃO "a peça do carro" (provavelmente refere-se a pagamento por informações privilegiadas).

A situação acima, envolvendo o funcionário administrativo da Polícia Federal, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, é objeto da denúncia e será melhor analisada no item 8.3, letra "c" desta sentença.

A Polícia Federal registrou ainda um encontro de MARCELO CALIL com seu advogado, SERGIO LUZIO, em um restaurante situado dentro do Complexo Tio Sam, da família Calil, em Cambinhas, Niterói:

Fls. 702/705 do volume III do IPL 2424-4/140 - STF

INFORMAÇÃO POLICIAL Nº

DATA: 21.09.2006

ASSUNTO: Encontro Hotel Tio Sam.

ORIGEM: APFs ELIE e RENATA.

REFERÊNCIA: Operação HURRICANE.

DIFUSÃO: DPF CHRISTIANE

Senhora Delegada,

Informamos que em vinte e um de setembro de dois mil e seis (21/09/2006) esta equipe de policiais, seguindo orientações da equipe de áudio, deslocou-se até o bairro de Cambinhas na cidade de NITERÓI/RJ para acompanhar o encontro entre o Advogado SÉRGIO LUZIO E AILTON, pois o primeiro receberia numerário do segundo.

A equipe de policiais ao chegar ao Tio Sam Hotel & Fitness, localizado na Rua Álvaro Caetano, nº 908, Cambinhas, Niterói/RJ, por volta de 12 horas, verificou que o veículo Audi preto, placa LNL2343, de propriedade de Sérgio, estava estacionado em frente ao restaurante Petrus, anexo ao referido hotel. Em seguida, a equipe de policias dirigiu-se ao restaurante onde se realizava o encontro, tendo visto Sergio Luzio acompanhado de mais três homens. Os quatro permaneceram conversando e Sergio apresentava imagens aos demais em um notebook. A equipe continuou no local por cerca de trinta minutos, tendo, ao sair, anotado as placas de todos os veículos estacionados no pátio do hotel, abaixo relacionadas.

PLACA	VEÍCULO	PROPRIETÁRIO
KZJ0005	CELTA PRETO	MARILEA DE FIGUEIREDO TERRA
KOC2249	VOYAGE VERDE	HELIO LOURENCO JUNIOR
KTQ9405	PASSAT CINZA	EDUARDO DE ARAUJO SANTOS
KUK7827	UNO VERMELHO	MARCELO RIBEIRO DA COSTA
AGE9764	UNO BRANCO	JOSENITA BARROS DE SOUSA
DPG7686	FOX PRATA	ANTONIO TADEU LEME DO PRADO
LBW5769	PEUGEOT PRATA	JOAQUIM LOSADA FERRO
ANY2386	GOL BRANCO	PAULISTANIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
LCW7937	MERCEDES PRETA	JOSE RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA
LBL6675	VECTRA PRATA	ANDREA GOMES DE PAULA E SILVA
LVD8575	PATHFINDER PRETA	MARCELO CALIL PETRUS







É a informação.

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

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

Não fossem os diálogos com SÉRGIO LUZIO, o áudio abaixo demonstra que MARCELO CALIL também se comunicava com os advogados subordinados a JAIME GARCIA DIAS para obter informações sobre as ações judiciais ajuizadas pela quadrilha. Neste áudio, MARCELO conversa com GUSTAVO ALBERINI, réu na ação penal n°. 2007.51.01.806354-1, advogado subordinado a JAIME com atuação em Brasília para o bando:

TELEFONE NOME DO ALVO

6692013490 GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GUSTAVO X MARCELO - @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/9/2006 21:35:17 13/9/2006 21:36:13 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

OBS: Os dois estiveram juntos em Brasília hoje. GUSTAVO já está em Cuiabá e Marcelo em Florianópolis.

DIÁLOGO

MARCELO pergunta: "Você lembra aquele negócio que nós conversamos hoje? Tem condição aí de

ser o quanto antes isso cara?" GUSTAVO responde: "Não, tem. Mas só vão me dar resposta na

segunda-feira, segunda, terça no máximo, mas tem possibilidade sim."

MARCELO fala: "O

negócio é "time". Tu achas que até sexta tu não consegue?" GUSTAVO diz que não consegue.

MARCELO diz que tá bom. GUSTAVO comenta: "Tinha que ter visto no fim de semana. E aquele

outro, nada de posição?" MARCELO diz: "Depois eu te explico. Não tem nada ainda". Despedemse.

É interessante notar que MARCELO CALIL, que nenhum cargo ocupava na ABERJ, constava da agenda telefônica de ANA CLÁUDIA DO ESPIRITO SANTO, secretária da ABERJ e subordinada a PAULO LINO e JOSÉ RENATO (MB 49, item 1).

Em relação ao crime de quadrilha, a defesa de MARCELO alega apenas fala de provas, tese que considero já enfrentada acima.

Enfim, a prova dos autos demonstrou, portanto, que MARCELO CALIL é hoje o homem designado para suceder seu pai no comando dos jogos ilegais e que, nesta qualidade, administra, a mando de ANTONIO KALIL, o TURCÃO, os bingos, máquinas e pontos de jogo do bicho de propriedade da família.

3.7 JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS, O “JOCA”

JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS, o “JOCA”, é dono de vários pontos de bicho, que lhe foram legados por “testamento”, além de explorador de máquinas caça-níquel e bingos. Pessoa muito próxima a JÚLIO GUIMARÃES, com quem, como se verá, tinha vários negócios relacionados a jogos ilegais, JOCA administrava um escritório similar à “casa preta”, destinado à distribuição de propinas entre policiais.

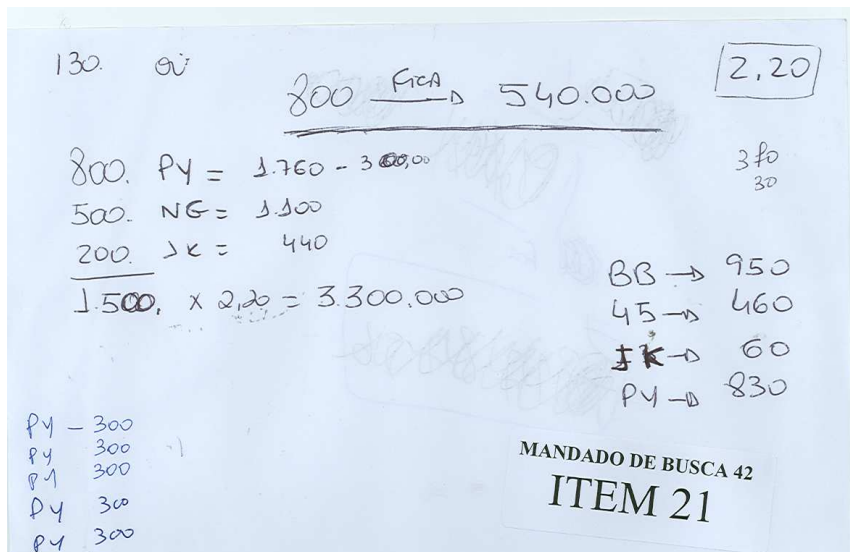
Vejamos primeiro os elementos apreendidos durante as buscas e apreensões.

O item 21 do MB 42, cumprido no escritório de JOCA, indica uma divisão de dinheiro entre JOCA, NAGIBE e TIO POTY. No mesmo sentido, o item 24 indica uma divisão de dinheiro de jogo do bicho entre POTY, JOCA e ZECA:

ITEM 21- DESCRIÇÃO: 01 (uma) folha contendo anotações manuscritas (encontrado no escritório de JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS)

Comentário: Trata-se de anotações de divisão de dinheiro onde aparecem as siglas PY (possivelmente o Sr. POTI, pessoa para quem JOKA trabalha), NG (possivelmente NAGIB) e JK (possivelmente JOKA). Pelo rateio percebe-se que PY detém a maior parte do negócio, seguido por NG e depois JK.

Na outra lista contam as siglas BB (não identificado), 45 (não identificado), JK e PY. Veja foto:



ITEM 24- DESCRIÇÃO: 04 (quatro) tabelas intituladas “Período de 31/03 à 06/04/2007”, juntamente com 02 (dois) vales (encontrado no escritório de JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS)

Comentário: Trata-se de demonstrativos financeiros divididos por área no período de 31/03 a 06/04/2007, possivelmente do jogo do bicho. Percebe-se que JOCA, ZECA e PY (possivelmente Sr.POTI) possuem pontos definidos. Há também dois vales de depósitos para Tijuca, no valor de R\$28.000,00 e outro para Estácio, no valor de R\$15.000,00, realizados no dia 09/04/2007. Estácio e Tijuca provavelmente são as áreas onde há arrecadação do jogo do bicho. Veja foto:

Período de 31/03 à 06/04/2007		Período de 31/03 à 06/04/2007	
Área TIJ	1.258,13	Copa Tijuca	1.244,65
Área JUL	1.255,41	CHD Tijuca	7.731,60
Joca TIJ	314,53	Copa Centro	239,70
Joca JUL	313,85	CHD Centro	2.571,12
Diretoria (Tijuca)	3.000,00	Total Arrecadado	11.787,07
PP (Tijuca)	3.460,00	Diretoria (Tijuca)	3.000,00
Diretoria (Centro)	300,00	PP (Tijuca)	3.460,00
Total Geral	9.901,92	Diretoria (Centro)	300,00
Depósitos	6.800,00	Área	2.513,54
	3.101,92	Socios	628,38
			0,00

Período de 31/03 à 06/04/2007		Período de 31/03 à 06/04/2007	
Copa PY	58,87	Área PY	904,80
CHD PY	2.400,73	Área ZEC	137,57
Copa ZEC	141,44	Joca PY	452,40
CHD ZEC	2.108,69	Joca ZEC	68,79
Total Arrecadado	4.709,73	Diretoria (PY)	500,00
Diretoria (PY)	500,00	PP (PY)	150,00
PP (PY)	150,00	Diretoria (ZEC)	700,00
Diretoria (ZEC)	700,00	PP (ZEC)	1.275,00
PP (ZEC)	1.275,00	Total Geral	4.188,56
Área	1.042,37	Depósitos	2.200,00
Socios	521,18	Total Geral	1.988,56
	0,00		

07 04 a 13 04 07	
VALE	Valor 15.000,00
Nome	Deposito Titulo
Valor	15.000,00
Nº do R.V.	0915534
Local / Data	09.04.07
Assinatura	

07 04 a 13 04 07	
VALE	Valor 28.000,00
Nome	Deposito Tijuca
Valor	28.000,00
Local / Data	09.04.07
Assinatura	

Na informação policial abaixo é possível constatar um encontro de vários membros da quadrilha, mais especificamente JULIO GUIMARÃES, JOCA e NAGIBE. Neste encontro estava também POTY:

Fls. 1501/1509 do apenso XIII - Volume V

INFORMAÇÃO POLICIAL- HURRICANE

Assunto: Almoço no Restaurante Terzetto.

Origem: EPF ELIÊ e APF FERNANDES

Difusão: DPF ELZIO

Sr. Delegado,

Informamos que nesta data, esta equipe de policiais deslocou-se até o restaurante TERZETTO, na Rua Jangadeiros, nº 28, em Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, a fim de acompanhar o encontro entre JÚLIO, NAGIB, POTTI e outros.

Por volta das 13h, chegou o veículo I/TOYOTA HILUX SW4, placa LUU 7569, em nome de GILBERTO CAEDAGNE FILHO, o "BETO". BETO desceu do veículo e entrou no restaurante.

Minutos depois, chegou o veículo I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, 2006, placa LUV7129, em nome de JULIO CESAR GUIMARAES SOBREIRA, CPF 61243361620. JULIO desceu do veículo entrou no restaurante.



Dentro do restaurante JULIO reuniu-se com BETO, POTTI, MARCOS e JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS, vulgo JOCA.

Instante depois da chegada de JÚLIO chegou um HNI, chamado pelo nome TIAGO pelos demais componentes da mesa.

Passados mais alguns minutos, chegou NAGIB TEIXEIRA SUAID, tendo TIAGO se levantado da mesa para buscá-lo na entrada do restaurante. NAGIB cumprimentou todos os componentes da mesa e sentou-se ao lado de JÚLIO.





A composição da mesa ficou da seguinte forma, a partir de JÚLIO, em sentido horário, BETO, TIAGO, JOÃO, POTTI, MARCOS e NAGIB.



O almoço transcorreu tranqüilamente, demonstrando bastante intimidade entre os componentes da mesa, pois os mesmos brincavam entre si e davam muitas risadas. JÚLIO durante todo o tempo fez piadas em relação à melhora de poder aquisitivo de BETO. JÚLIO citou que possui um veículo MUSTANG de alto valor e que considera isto um investimento, uma vez que se trata de um bem que costuma ser vendido por valor superior ao da compra. Cita como exemplo um Porsche que comprou por trinta mil dólares e revendeu por trinta e cinco mil dólares após sete anos. Ainda quando comentava sobre moeda estrangeira e carros importados, fez uma piada sobre blindagem patrimonial, dizendo que “isto nem adianta blindar”.

Durante a conversa, ficou acordado que o grupo deveria passar a almoçar junto pelo menos uma vez por semana. O próximo almoço ficou marcado para quarta-feira da semana seguinte no restaurante Esplanada Grill.

O grupo terminou de almoçar e, aparentemente, a conta foi paga por JOCA. Cumpre ressaltar que JOCA saiu transportando um envelope plástico branco bastante volumoso.

Despediram-se e saíram da seguinte forma:

JÚLIO entrou no veículo PAJERO, placa LUV 7129; MARCOS e POTTI ficaram aguardando em frente ao veículo FORD FUSION, cor prata, placa KZU 6362, em nome de JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS, vulgo "JOCA", acompanhados de um segurança; BETO saiu no veículo I/TOYOTA HILUX SW4, placa LUU 7569; TIAGO ficou na frente do restaurante conversando com NAGIB e um HNI, aparentemente segurança e entrou no veículo IMP/HONDA ACCORD LX, cor prata, placa KUN 7826, em nome de JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS, o "JOCA"; JOCA deslocou-se até o veículo FORD FUSION, cor prata, placa KZU 6362, onde MARCOS e POTTI aguardavam, entrou na parte de trás do veículo e saiu rapidamente, indo embora no veículo I/TOYOTA HILUX SW4, placa LUU 7569, de propriedade de BETO.





Veículo em que JÚLIO foi embora – Pajero preta, LUV-7129



Veículo em que TIAGO e NAGIB foram embora – Honda/Accord, KUN-7826

Veículo em que BETO e JÚLIO foram embora – Toyota/Hilux SW4, LUU-7569



Veículo em que POTTI e MARCO foram embora - Ford/Fusion, KZU-6362

Destaca-se que ao entrar no veículo FORD FUSION, cor prata, placa KZU 6362, onde MARCOS e POTTI aguardavam, JOCA portava o envelope plástico branco anteriormente mencionado e ao sair percebeu-se que além do dito envelope, também portava um envelope pardo, conforme imagens abaixo.







É a informação.

Rio de Janeiro, RJ, 30 de março de 2007.

<i>APF CARLOS FERNANDES SILVA</i> <i>Mat. 10.509</i>	<i>EPF ELIÊ CARVALHO RIBEIRO</i> <i>Mat. 9665</i>
---	--

O item 32-1 do mesmo mandado de busca, cumprido no escritório de JOCA, consiste em uma folha com pagamentos a delegacias:

ITEM 32- DESCRIÇÃO: 01 (um) pacote contendo diversos documentos referentes a contabilidade (encontrado no escritório de JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS)

Comentário: Esta pasta contém um farto material de demonstrações financeiras, pontos de jogo e uma relação de pagamento, possivelmente para Delegacias do Rio de Janeiro. O material foi dividido por assunto da seguinte forma:

- 1- Uma folha manuscrita com anotações de pagamentos à Delegacias*
- 2- Pontos de venda por seção (provavelmente do jogo do bicho)*
- 3- Vários documentos de receitas e despesas e demonstrativo de vendas*
- 4- Diversos documentos de relação de despesas e receitas, provavelmente, de máquinas de jogos de azar.*
- 5- Vários documentos de Movimento de Caixa*
- 6- Documentos de Movimento de Caixa de R. Lagos e Itabora*
- 7- Várias folhas manuscritas com anotações diversas de porcentagens, rateio, entre outros.*

- 1- Uma folha manuscrita com anotações de pagamentos à Delegacias*

<u>Centro</u>	<u>Senador</u>	<u>Zeca</u>
1º DP — 5200	5º DP — 1190	1º DP — 3490
5º DP — 5810	B — 2125	4º DP — 3250
B — 6634	5º DEAC — 250	5º DP — 3500
5º DEAC — 750		7º DP — 1000
<u>18.394</u>	<u>3565</u>	5º B — 3100
		13º B — 5250
		5º DEAC — 400
		<u>20.490</u>

<u>1º DP</u>	<u>5º DP</u>	<u>B</u>	
Centro — 5200	Centro — 5810	Centro — 6634	18.300
Zeca — 3490	Senador — 1190	Senador — 2125	1688
<u>8.690</u>	Zeca — 3500	Zeca 5 — 3100	17.112
	<u>10.500</u>	Zeca 13 — 5250	
		<u>17.112</u>	

<u>DEAC</u>	
Centro 5º — 750	
Senador 5º — 250	
Zeca 5º — 400	
<u>1.400</u>	

15/09/06

A folha mostra de forma bastante clara e didática os pagamentos efetuados para cada delegacia ou batalhão. Observe-se que no final da página consta a data de 15/09/06, que é o dia reservado para pagamentos a policiais conforme as provas já produzidas. A 5ª DP, por exemplo, recebe do Centro, Senador e Zeca, assim como a DEAC - Delegacia de Acervo Cartorário. Os valores variam de delegacia para delegacia. A 1ª e a 5ª DP e os batalhões são os que mais recebem dinheiro, provavelmente, do jogo do bicho e jogos de azar.

Em um áudio efetuado no dia 05/02/2007, às 11:25hs, JOCA diz a JULIO que hoje é o dia quinze dele, ou seja, dia de pagamento a policiais, conforme se extrai das provas já produzidas durante a investigação.

Íntegra da transcrição:

FONE ALVO

2178136200 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X JOCA @CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/02/2007 11:25:58 05/02/2007 11:36:01 00:10:03

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA
LIGAÇÃO

2178136200 724000001008437 2178136200

RESUMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na 19 DP. HNI diz que hoje é o dia 15 dele.

Falam de GORDO de VOLTA REDONDA e ZÉ RENATO

CASO PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

JOCA diz que o patrão dele foi para Porto Seguro (referindo-se a seu tio). JOCA diz que ele deixou um recado no seu celular. JULIO diz que é para JOCA não esquentar a cabeça, que ele está indo lá mesmo atrasado para o GORDO, que está tudo resolvido. JOCA diz que hoje é dia cinco e que até pediu para MARCÃO passar na casa dele porque tinha um encomenda do JABER e um imposto para entregar para JULIO. JOCA comenta que MARCÃO já passou com ele e pegou. JOCA diz que MARCÃO tem de desenrolar o negócio lá da 19 (referindo-se a 19º DP). JOCA diz que o cara lá é novo e ainda não chegou perto para falar nada. JOCA diz que MARCÃO vai resolver isso. JOCA diz que hoje é o dia 15 (referindo-se a data do pagamento dos policiais). JULIO diz que tá bom e pergunta se de resto está tudo bem. JULIO diz que sim.

No áudio abaixo fica clara a interação entre os “escritórios” de JULIO e JOCA na tarefa de pagamento mensal a policiais:

Fl. 84 do apenso XIII – Volume I

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JAQUELINE @ CASO PAGAMENTO MENS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/03/2007 10:08:15 09/03/2007 10:10:23 00:02:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 2178121930 2178418457 A

DIÁLOGO

MARCÃO diz que passou no JOCA (mostra que ABCÉLIO trabalha para JOCA - ABCÉLIO pede para MARCÃO ir pegar o dinheiro no BINGO) e pegou o negócio (referindo-se a dinheiro) para o escritório 21 (referindo-se ao escritório localizado no APT 2121, na AV. RIO BRANCO, Nº 185) e um do JULIO. MARCÃO pergunta para JAQUELINE para vai. MARCÃO pergunta se ele pode pedir para o ROGÉRIO descer e pegar ou se deixa tudo para a PRETA. MARCÃO diz que um é do JC mesmo e um endereçado ao 21. JAQUELINE diz que vai ter de passar com ele, para depois ir para a PRETA. JAQUELINE diz que tem de conferir o que é. MARCÃO diz que vai pedir para o ROGÉRIO desenrolar isso. MARCÃO diz que está em São Conrado e que está indo para Copacabana para TIO JULIO. MARCÃO diz que vai deixar tudo com ROGÉRIO. MARCÃO diz que tem uma correspondência para o TIO (referindo-se a AILTON GUMARÃES - Provavelmente o dólar que MARCÃO comprou) e que vai deixar com ROGÉRIO para ele desenrolar. MARCÃO diz que vai pegar um carro na TIJUCA.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO CHAMADOR/CHAMADO

09/03/2007 10:09:15 CH_INICIO 448_1/

09/03/2007 10:09:15 SIGA_ME 448_1/

09/03/2007 10:09:21 CH_FIM 448_1/

Os subitens 2 a 7 do mesmo item 32 contém controles de pontos de venda de jogo do bicho e fechamento de máquinas de jogos em sociedade ora com POTY, ora com NAGIB, ora com JULIO GUIMARÃES:

2- Pontos de venda por seção (provavelmente do jogo do bicho)

As folhas mostram os pontos de venda por seção e diz respeito ao concurso 260 (fevereiro de 2007), aparentemente do jogo do bicho. O relatório mostra

quantos talões foram vendidos por seção, a porcentagem provavelmente das casas ou pessoas que vendem os bilhetes e o valor a receber.

SEÇÃO	CÓDIGO DO PONTO
<i>Estácio</i>	<i>101 a 109</i>
<i>Tijuca</i>	<i>201 a 249</i>
<i>Tino</i>	<i>301 a 310</i>
<i>Lord</i>	<i>401 a 423</i>
<i>Piriquito</i>	<i>501 a 518</i>
<i>Flamengo</i>	<i>601 a 604</i>
<i>Nem</i>	<i>701 a 705</i>
<i>Zeca2</i>	<i>802 a 813</i>
<i>Carlinhos</i>	<i>901 a 910</i>
<i>Bola</i>	<i>1001 a 1002</i>

Consta na folha o demonstrativo da seção, código do ponto, o ponto, total de talão, valor do talão, sub-total, porcentagem e a receber.

CONCURSO No.: 260		PONTOS COM VENDAS POR SECAO				
SECAO	PONTO	TOTAL TALAO	VALOR TALAO	SUB-TOTAL	PORCENTAG.	A RECEBER
Estacio	101 - Beco 1 (B1) T	102 x	4,00 =	408,00 -	51,00 =	357,00
	110 - Beco 10 (B10) T	112 x	4,00 =	448,00 -	56,00 =	392,00
	102 - Beco 2 (B2) T	33 x	4,00 =	132,00 -	16,50 =	115,50
	103 - Beco 3 (B3) T	6 x	4,00 =	24,00 -	3,00 =	21,00
	104 - Beco 4 (B4) T	34 x	4,00 =	136,00 -	17,00 =	119,00
	105 - Beco 5 (B5) T	21 x	4,00 =	84,00 -	10,50 =	73,50
	106 - Beco 6 (B6) T	16 x	4,00 =	64,00 -	8,00 =	56,00
	107 - Beco 7 (B7) T	1 x	4,00 =	4,00 -	0,50 =	3,50
	108 - Beco 8 (B8) T	23 x	4,00 =	92,00 -	11,50 =	80,50
	109 - Beco 9 (B9) T	13 x	4,00 =	52,00 -	6,50 =	45,50
TOTAL:		10	361	1.444,00	180,50	1.263,50

3- Vários documentos de receitas, despesas e demonstrativo de vendas

São relatórios dos meses de outubro e dezembro de 2006, janeiro, fevereiro e março de 2007. Neles constam as receitas por concursos, as despesas (incluindo o pagamento de JK, provavelmente o JOCA) e o lucro líquido. Na folha escrito "Demonstrativo", aparecem o total da venda de bilhetes por

concurso, o rateio, a porcentagem da banca, a comissão, o acumulado, o reservado e 6 pontos (provavelmente uma modalidade de premiação). No relatório de alguns meses aparecem também o demonstrativo de vendas por ponto. A título de exemplo, os relatórios do mês de março mostram que:

mar/07

Receitas			
Concurso	% Banca		
261	R\$	14.220,96	
262	R\$	13.969,80	
263	R\$	13.718,64	
264	R\$	13.596,96	
TOTAL	R\$	55.506,36	

Despesas			
Escritório	R\$	13.550,00	
Defesa	R\$	14.953,00	
JK	R\$	2.090,00	
6 Pontos (01)	R\$	1.200,00	
TOTAL	R\$	31.793,00	

Receitas	R\$	55.506,36
Despesas	R\$	31.793,00
Lucro	R\$	23.713,36

Demonstrativo

Semana		261 ^a	262 ^a	263 ^a	264 ^a
Venda		9116	8955	8794	8716
Em Reais		R\$ 36.464,00	R\$ 35.820,00	R\$ 35.176,00	R\$ 34.864,00
Rateio	30,0%	R\$ 10.939,20	R\$ 10.746,00	R\$ 10.552,80	R\$ 10.459,20
Banca	39,0%	R\$ 14.220,96	R\$ 13.969,80	R\$ 13.718,64	R\$ 13.596,96
Comissão	12,5%	R\$ 4.558,00	R\$ 4.477,50	R\$ 4.397,00	R\$ 4.358,00
Acumulado	12,5%	R\$ 2.187,84	R\$ 2.149,20	R\$ 2.110,56	R\$ 2.091,84
Reservado	6,0%	R\$ 4.558,00	R\$ 4.477,50	R\$ 4.397,00	R\$ 4.358,00
6 Pontos	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,0%	7/3/2007	14/3/2007	21/3/2007	28/3/2007

Semana		261 ^a	262 ^a	263 ^a	264 ^a
Acumulado		R\$ 106.802,08	R\$ 108.989,92	R\$ 111.139,12	R\$ 113.249,68
Reservado		R\$ 14.690,00	R\$ 19.167,50	R\$ 23.564,50	R\$ 27.922,50
6 Pontos		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

4- Diversos documentos de relação de despesas e receitas, provavelmente, de máquinas de jogos de azar.

O documento mostra o fechamento das máquinas de jogos (total arrecadado e despesas) de abril a julho de 2006, setembro a novembro de 2006 e janeiro a março de 2007, separado da seguinte forma:

- Fechamento Bolinba - B. Pirai
- Fechamento Volta Redonda
- Fechamento Pirai
- Fechamento Barra do Pirai
- Fechamento Simplificado JK (possivelmente JOCA)
- Fechamento Simplificado JUL (possivelmente JULIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA)
- Fechamento Simplificado CICERO

JOCA, JÚLIO CÉSAR e CICERO provavelmente são sócios nas máquinas de jogos. CICERO detém a maior porcentagem nas máquinas de VOLTA

REDONDA e por isso seu lucro líquido é maior do que o de JK (JOCA) e JUL (JÚLIO).

Veja foto do fechamento de março de 2007:

MARÇO 2007	
FECHAMENTO SIMPLIFICADO JK	
LUCRO VOLTA REDONDA	17.132,30
LUCRO BARRA DO PIRAI	6.935,62
LUCRO PIRAI	5.032,98
LUCRO BOLINHA	2.731,50
TOTAL DO LUCRO BRUTO	31.832,40
DESPESAS LANÇADAS	
MANUTENÇÃO	(376,67)
DESPESAS FIRMA	(2.012,33)
OPERAÇÃO 22%	(4.952,90)
Pag. Máqu. LCE	(4.500,00)
Depósitos 16/03/2007	(10.000,00)
TOTAL DO LUCRO	9.990,50
FECHAMENTO SIMPLIFICADO JUL	
LUCRO VOLTA REDONDA	17.132,30
LUCRO BARRA DO PIRAI	6.935,62
LUCRO PIRAI	5.032,98
LUCRO BOLINHA	2.731,50
TOTAL DO LUCRO BRUTO	31.832,40
DESPESAS LANÇADAS	
MANUTENÇÃO	(376,67)
DESPESAS FIRMA	(2.012,33)
OPERAÇÃO 22%	(4.952,90)
Pag. Máqu. LCE	(4.500,00)
Depósitos 16/03/2006	(10.000,00)
TOTAL DO LUCRO	9.990,50
Despesas Firma Sócios	
Guia recolhimento FGTS	102,00
Monitoramento alarme Bar Itamar	85,00
Frete	280,00
GRCSU	131,00
PP PRF Barra Pirai	200,00
Guia Prev. Social	158,00
Dr. Ruth	996,00
Chacal / Escovino	3.500,00
Contador	585,00
Total	6.037,00
CADA SÓCIO	2.012,33
Manutenção Máquina	1.130,00
Cada Sócio	376,67
FECHAMENTO SIMPLIFICADO CICERO	
LUCRO VOLTA REDONDA	34.264,60
LUCRO BARRA DO PIRAI	6.935,62
LUCRO PIRAI	5.032,98
LUCRO BOLINHA	2.731,50
TOTAL DO LUCRO BRUTO	48.964,70
DESPESAS LANÇADAS	
MANUTENÇÃO	(376,67)
DESPESAS FIRMA	(2.012,33)
COMPLEM. Lce FEV 60 Maqu.	(617,00)
2 SISTEMAS BRUXA BACK-UP	(1.100,00)
OPERAÇÃO 22%	(4.952,90)
Pag. Máqu. LCE	(6.968,00)
TOTAL DO LUCRO	32.937,80

5- Vários documentos de Movimento de Caixa

Trata-se, aparentemente, do histórico de arrecadação dos pontos CP (copa) e CHD (?), relativo ao jogo do bicho ou jogos de azar e está separado também por PY (possivelmente TIO POTI, Emanuel Lula de Farias) e ZEC (possivelmente ZECA), nos meses de janeiro de 2005 a dezembro de 2006. Na lista há a descrição de pagamento para PP (possivelmente policiais), Fiscal, e Joca, Júlio, Nagib e JR (possivelmente José Renato) e sócios no negócio.

Veja foto do mês de dezembro de 2006:

Movimento do Caixa / PY
Copa / Chd - Dezembro

data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	Arrecadação CP 02/12 à 08/12/06	165,48		165,48
	Arrecadação CHD 02/12 à 08/12/06	1.710,73		1.876,21
	Arrecadação CP 09/12 à 15/12/06	235,45		2.111,66
	Arrecadação CHD 09/12 à 15/12/06	1.884,84		3.996,50
	Arrecadação CP 16/12 à 22/12/06	213,93		4.210,43
	Arrecadação CHD 16/12 à 22/12/06	1.557,43		5.767,86
	Arrecadação CP 23/12 à 29/12/06	230,79		5.998,65
	Arrecadação CHD 23/12 à 29/12/06	1.994,46		7.993,11
	Nulo	0,00		7.993,11
	Nulo	0,00		7.993,11
	Manutenção		0,00	7.993,11
	Diretoria		500,00	7.493,11
	PP		150,00	7.343,11
	Cesta		0,00	7.343,11
	Segurança		240,00	7.103,11
	Fiscal		0,00	7.103,11
	Descontos Socios		0,00	7.103,11
	Área		3.551,56	3.551,56
	Joca		1.775,78	1.775,78
	Julio		1.775,78	0,00

Movimento do Caixa / ZEC
Copa / Chd - Dezembro

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	Arrecadação CP 02/12 à 08/12/06	174,83		174,83
	Arrecadação CHD 02/12 à 08/12/06	1.869,75		2.044,58
	Arrecadação CP 09/12 à 15/12/06	244,27		2.288,85
	Arrecadação CHD 09/12 à 15/12/06	2.536,22		4.825,07
	Arrecadação CP 16/12 à 22/12/06	135,18		4.960,25
	Arrecadação CHD 16/12 à 22/12/06	2.643,43		7.603,68
	Arrecadação CP 23/12 à 29/12/06	191,82		7.795,50
	Arrecadação CHD 23/12 à 29/12/06	1.908,95		9.704,45
	Nulo	0,00		9.704,45
	Nulo	0,00		9.704,45
	Manutenção		0,00	9.704,45
	Nulo		0,00	9.704,45
	Diretoria		700,00	9.004,45
	PP		1.275,00	7.729,45
	Fiscal		0,00	7.729,45
	Segurança		240,00	7.489,45
	Descontos Socios		0,00	7.489,45
	Área		3.744,73	3.744,73
	Joca		1.872,36	1.872,36
	Julio		1.872,36	0,00

Fechamento Simplificado	Área	Cada Sócio
Copa Estácio PY	347,83	173,91
CHD Estácio PY	3.203,73	1.601,87
Copa Estácio ZEC	373,05	186,53
CHD Estácio ZEC	3.371,68	1.685,84
Total	7.296,28	3.648,14

6- Documentos de Movimento de Caixa de R. Lagos e Itabora

Trata-se do movimento do caixa por tipo de máquina de jogo da Região dos Lagos e Itaboraí, de outubro de 2005 a março de 2007. Consta o total arrecadado por cada equipamento e as despesas. Nela ainda consta o nome de Joca e Júlio, aparentemente sócios no negócio.

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	
TOTAL DE DEPÓSITOS ENTRE 01/08 A 05/08 =124,584	
124,584 X 70%= 87,208 DIV. 3 = 29,069	
<hr style="border: 1px solid black;"/>	
29,069 X2 = 58,138 – 16,170= 41,968 A RECEBER	



[RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRANSMISSÃO]

03 MAI. 2006 08:50

NO.	OUTRO FAC-SÍMILE	INÍCIO	DURAÇÃO	MODD	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 Leão	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

JN

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.

O item 44 consiste em testamento, segundo o qual JOÃO OLIVEIRA seria beneficiário da exploração de doze por cento de determinado jogo chamado LOTERIA Z, sendo certo que o testamento também inclui “todos os pontos de bicho, máquinas e demais modalidades que possam surgir futuramente”:



ITEM 44- DESCRIÇÃO: 01 (um) documento contendo declaração sobre divisão da LOTERIA Z (encontrado no escritório de JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS)

Comentário: Trata-se de um documento onde José Cardoso dos Santos declara que após o dia 25/08/2005 ou após a sua morte, 50% da Loteria Z que lhe pertence será dividida da seguinte forma:

- 37,5% para José Cardoso dos Santos Filho, RG790.628

- 12,5% para João Oliveira de Farias, RG04642342-2

Ele ainda escreve que a divisão acima inclui todos os pontos de bicho, máquinas e demais modalidades que possam surgir futuramente.

Feita pesquisa em relação à pessoa de José Cardoso dos Santos Filho, pouca coisa foi encontrada a seu respeito, com exceção dos dados cadastrais, quais sejam:

CPF: 03778665715

RG: 790628

Filiação: José Cardoso dos Santos e Isabel Pereira

Naturalidade: Rio de Janeiro

Data de Nascimento: 01/06/1930

Rua: Ibere Nazareth, 233, casa, Barra da Tijuca, RJ

CEP: 22793-300

Quem assina como testemunhas no documento são Ceilza Ribeiro dos Santos e Emanuel Lula de Farias (conhecido como TIO POTI e um dos chefes do jogo do bicho e jogos de azar).

FOTO:

MANDADO DE BUSCA 42
ITEM 44

20 de agosto 2006

Rio de Janeiro 25 de agosto de 2004

Declaro a quem interessar possa que eu, José Cardoso dos Santos, brasileiro, casado, com 74 anos de idade portador da carteira de identidade número 790.628 residente e domiciliado na cidade de Rio de Janeiro, gozando de plenas faculdades mentais, que após o dia 25 de agosto de 2005 e ou após a minha morte os meus 50% na Loteria Z será dividida da seguinte forma:

- 32,5
1- 37,5% para José Cardoso dos Santos RG 790.628
2- 12,5% para João Oliveira de Farias RG 04642342-2
17,5

A divisão da sociedade acima referida inclui todos os pontos de bicho, maquinas e demais modalidades de jogos que por ventura possam surgir futuramente.

Jose Cardoso dos Santos Filho
Jose Cardoso dos Santos Filho

João Oliveira de Farias
João Oliveira de Farias

Testemunhas

Ceilza Ribeiro dos Santos
Ceilza Ribeiro dos Santos

Emanoel Lula de Farias

Neste mesmo escritório foram encontrados cerca de setecentos mil reais escondidos em uma parede falsa, conforme itens que transcrevo:

ITEM 75- DESCRIÇÃO: \$ 22.000,00 (vinte e dois mil euros), em dinheiro, acondicionados em um envelope branco, em cuja face se encontram as seguintes

inscrições manuscritas: “25232888” e “35215352” (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 76– DESCRIÇÃO: R\$ 20.000 (vinte mil reais), em dinheiro, acondicionados em um envelope plástico, em cuja face se encontram as seguintes inscrições manuscritas: “CRIS”, “20,0” e “OBRIGADA!!!” (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 77– DESCRIÇÃO: R\$ 21.610,00 (vinte e um mil, seiscentos e dez reais), em dinheiro, acondicionados em um envelope plástico, em cuja face se encontram as seguintes inscrições manuscritas: “BOLO – BANCA”, “265” e “21.610,00” (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 78– DESCRIÇÃO: U\$ 13.054,00 (treze mil e cinquenta e quatro dólares), em dinheiro, acondicionados em um envelope plástico (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 79– DESCRIÇÃO: U\$ 9.230,00 (nove mil, duzentos e trinta dólares), em dinheiro, acondicionados em um envelope plástico (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 82– DESCRIÇÃO: \$ 3.470,00 (três mil, quatrocentos e setenta Euros), em dinheiro (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.



ITEM 83– DESCRIÇÃO: \$ 400,00 (quatrocentas Libras Esterlinas), em dinheiro (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 84– DESCRIÇÃO: U\$ 6.190,00 (seis mil, cento e noventa dólares), em dinheiro, juntamente com um fragmento de papel no qual consta a inscrição manuscrita: “JK” (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 89– DESCRIÇÃO: R\$513.172,00 (quinhentos e treze mil, cento e setenta e dois reais), em dinheiro (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 90– DESCRIÇÃO: \$19.000,00 (dezenove mil pesos chilenos), em dinheiro (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 91– DESCRIÇÃO: \$27,00 (vinte e sete pesos argentinos), em dinheiro (encontrados no interior da parede arrombada)

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

ITEM 92– DESCRIÇÃO: 85 (oitenta e cinco) moedas de metal estrangeiras

Comentário: DEPOSITADO NA PROSEGUR.

Dentre o material apreendido ainda havia um caderno de capa dura, estampado, escrito “Classical Life”, que não foi descrito no auto de apreensão MB42, contendo algumas anotações, inclusive, de telefone. Chamaram a atenção: Joka esc. – 25245468 e 25245438, Joka 99825389 e 78346587, Jogo 25448534. Dentro do caderno havia também duas apostas de jogo do bicho.

Vários são os áudios que corroboram as informações colhidas nas buscas acerca do papel de JOCA na quadrilha. No diálogo abaixo, por exemplo, MARCOS BRETAS, funcionário da “casa preta” chefiada por JULIO GUIMARÃES, identifica-se como amigo e funcionário de JOCA:

TELEFONE NOME DO ALVO
2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
MARCÃO X JOCA / ABCÉLIO @@ CASO PAGAMENT

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/04/2007 11:03:47 04/04/2007 11:05:03 00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178246425 55-6-3414 2178246425 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

@@ CASO PRESTAÇÃO SERVIÇO

*JOCA TAMBÉM PAGA POLICIAS NÃO MANTER SEUS NEGÓCIOS
LIGADOS A EXPLORAÇÃO ILEGAL DO JOGO*

DIÁLOGO

MARCÃO pensa que está falando com JOCA. MARCÃO se identifica como amigo e funcionário de JOCA. MARCÃO diz que o ROBERTÃO passou em sua casa para deixar o negócio que ele (ROBERTO) pegou com JOCA. MARCÃO diz que está ligando para agradecer (referindo-se ao pagamento efetuado pro JOCA). ABCÉLIO diz que é ele que está falando. MARCÃO diz que estava pensando que estava falando com o chefe. MARCÃO diz que estava ligando para dar uam agradecida. MARCÃO diz que fala com ele, quando ele estiver livre. ABCÉLIO diz que ele está numa ligação, que ele fala com MARCÃO depois.

O diálogo a seguir confirma o papel de relevo ocupado por JOCA na quadrilha, e sua interação, em pé de igualdade, com o membros do segundo escalão, tais como JULIO GUIMARÃES e NAGIBE:

Fls. 502/503 do apenso XIII - Volume II

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X JOCA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/03/2007 12:26:28 20/03/2007 12:29:18 00:02:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 6133193530 2178156545 A

RESUMO

@ NEGÓCIO JULIO, JOCA, NAGIB e POTI - JOGO BRASÍLIA

DIÁLOGO

JULIO diz que almoço que JULIO está querendo fazer, era bom para amanhã em TERE (referindo-se em TERESÓPOLIS). JULIO diz que o seu TIO (referindo-se a CAP. GUIMARÃES) deu uma tarefa meio complexa para ele. JULIO diz que eles podem fazer o seguinte. JULIO diz que vai ter de

operar uma coisa para ele, uma três da tarde. JULIO diz que eles podem se encontra cinco horas lá em cima. JULIO diz que eles podem bater um papo lá. JOCA diz que pode também. JOCA diz que tem uma outra coisa para eles na quinta-feira. JOCA diz que o GORDO (referindo-se a MARCELO) ligou. JOCA diz que ele falou que tem um negócio lá, mas não quis dizer. JOCA diz que ele não quer nem que o DEZOITO vá. JOCA diz que acha que tem alguma coisa haver com aquele cara que está com aids. JOCA diz que ele falou que é de interesse deles. JULIO diz para eles irem. JOCA diz que ele falou que não que o outro amigo. JOCA diz que ele não falou nada do era, que está apenas pensando. JULIO diz que pode ser uma e meia lá. JOCA diz que vai ligar para falar isso. JULIO diz que quanto ao encontro com POTI ele pode acertar para Às cinco. JOCA diz que é só JULIO marcar com POTI e dizer para ele (JOCA) que ele (JOCA) e NAGIB chegam seis horas. JULIO pergunta qual o celular que ele está. JOCA passa o número 99825609. JULIO diz que vai falar que ele e NAGIB vão também. JOCA pede para JULIO falar que só quer conversar entre eles quatro e diz que já teve uma conversa

quente com o outro aqui. JOCA diz que ele está protegendo muito FERNANDO e que ele veio tomar satisfação com ele por causa de um negócio... JOCA diz que depois fala com JULIO. JULIO diz que vai dizer para POTI que vai passar cinco e meia com ele e que vai dizer que o NAGIB vai porque tem de resolver um outro problema. JULIO diz que vai dizer que vai fazer uma reunião só com os donos. JOCA diz que vai mais cedo porque quer falar uma coisa com ele. JULIO diz que vai mais cedo porque precisa falar uma coisa com JOCA. JOCA pede para JULIO só falar para ele o horário. JULIO pergunta se POTI está em TERESÓPOLIS. JOCA diz que sim.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO CHAMADOR/CHAMADO

20/03/2007 12:23:37 CH_INICIO 348_1/

20/03/2007 12:23:43 CH_ANSWER /

20/03/2007 12:29:22 CH_FIM 348_1/

Como conclusão, as provas dos autos demonstraram que JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS é homem que ocupa o segundo escalão da quadrilha em exame, possuindo negócios, em pé de igualdade, com JULIO GUIMARÃES e NAGIBE SUAID, dentre outros, cabendo-lhe ainda a administração de escritório destinado à distribuição de dinheiro da quadrilha a policiais corruptos.

3.8 NAGIB SUAID

NAGIB SUAID é homem do segundo escalão da quadrilha, com ligações estreitas com a ANIZ ABRAHÃO DAVID. Esta relação é reconhecida por JOSÉ RENATO em seu interrogatório de fls. 509 da ação penal. É interessante agregar que na ação penal instaurada em desfavor de ANIZ ABRAHÃO DAVID no Rio Grande do Norte, pelo suposto cometimento dos crimes quadrilha ou bando (artigo 288), facilitação de

contrabando ou descaminho (art. 318), crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86), de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98) e contrabando (art. 334), NAGIB SUAID é um dos corréus, apontado com auxiliar de ANIZ.

Relembre-se que NAGIB foi um dos membros da quadrilha que se reuniu no apartamento de ANISIO em Copacabana, juntamente com JULIO GUIMARÃES, JOSÉ RENATO GRANADO e o Dep. Federal SIMÃO SESSIM, conforme informação policial acima transcrita.

NAGIB figura como sócio, em pé de igualdade, com diversos outros membros do primeiro e segundo escalão da quadrilha, na exploração de negócios relacionados a jogos ilegais. A este respeito, relembre-se o item 8.15 do MB 40, cumprido na residência de LUCIANO BOLA, que indica que ele dividia a exploração de máquinas com JOSÉ RENATO, JULIO GUIMARÃES, ANISIO, AILTON GUIMARÃES e MARCELO CALIL.

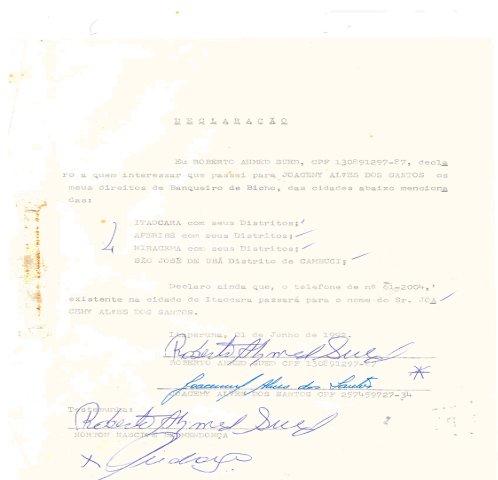
Da mesma forma, os itens apreendidos no escritório de JOCA (itens 21 e 32) – já transcritos acima, quando da apreciação da conduta deste corréu-, demonstram claramente que NAGIBE era sócio de JÚLIO e JOCA na exploração de várias máquinas e pontos de bicho.

Também não é necessário repetir aqui a informação policial referida no tópico acima, que retrata um encontro de JULIO, JOCA, NAGIB e TIO POTY, dentre outros.

Na residência de NAGIB (MB 44) foram encontrados elementos que demonstram a ligação da família deste réu com o jogo do bicho:

3 - 01 (uma) pasta vermelha contendo documentos de venda de pontos do jogo do bicho.

3.1 - Declaração de ROBERTO AHMED SUED, CPF 130.891.297-87, passando os direitos de “Banqueiro de Bicho” à JOACENY ALVES DOS SANTOS nas cidades de ITAOCARA, APERIBÉ, MIRACEMA e SÃO JOSÉ DE UBÁ (distrito de Cambuci), bem como o telefone 21.2004 existente em Itaocara. Tal documento é datado de 01.06.1992, tendo sido assinados pelos dois senhores acima e pela testemunha NORTON NASCIFE DE MENDONÇA.



3.2 - Recibo dado por ROBERTO AHMED SUED declarando que recebeu de FRANCISCO BRAZ TEIXEIRA NETO e PAULO JOSÉ BARCELOS NETO, ambos residentes em Cambuci-RJ, a importância de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) como “pagamento pela VENDA que lhes faço de uma banca denominada JOGO DO BICHO, na cidade de Cambuci - RJ”. Tal documento é datado de 01.02.1986, tendo sido assinado por ROBERTO. Abaixo do recibo consta uma declaração dos dois compradores que “ a BANCA ora adquirida refere-se a todo município de Cambuci, exceto o distrito de São José de UBÁ.”

RECIBO

RECIBI dos Srs FRANCISCO BRAZ TEIXEIRA NETO e PAULO JOSÉ BARCELOS NETO, ambos residentes em Cambuci-RJ, a importância supra de ... Cr\$ 30.000.000, (TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS) como pagamento pela VENDA / que lhes faço de uma banca denominada JOGO DO BICHO, na cidade de Cambuci RJ.

Para que produza seus efeitos, firmo o presente.

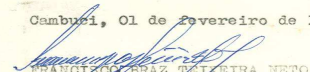

Cambuci, 01 de fevereiro de 1986


P/ ROBERTO SUED

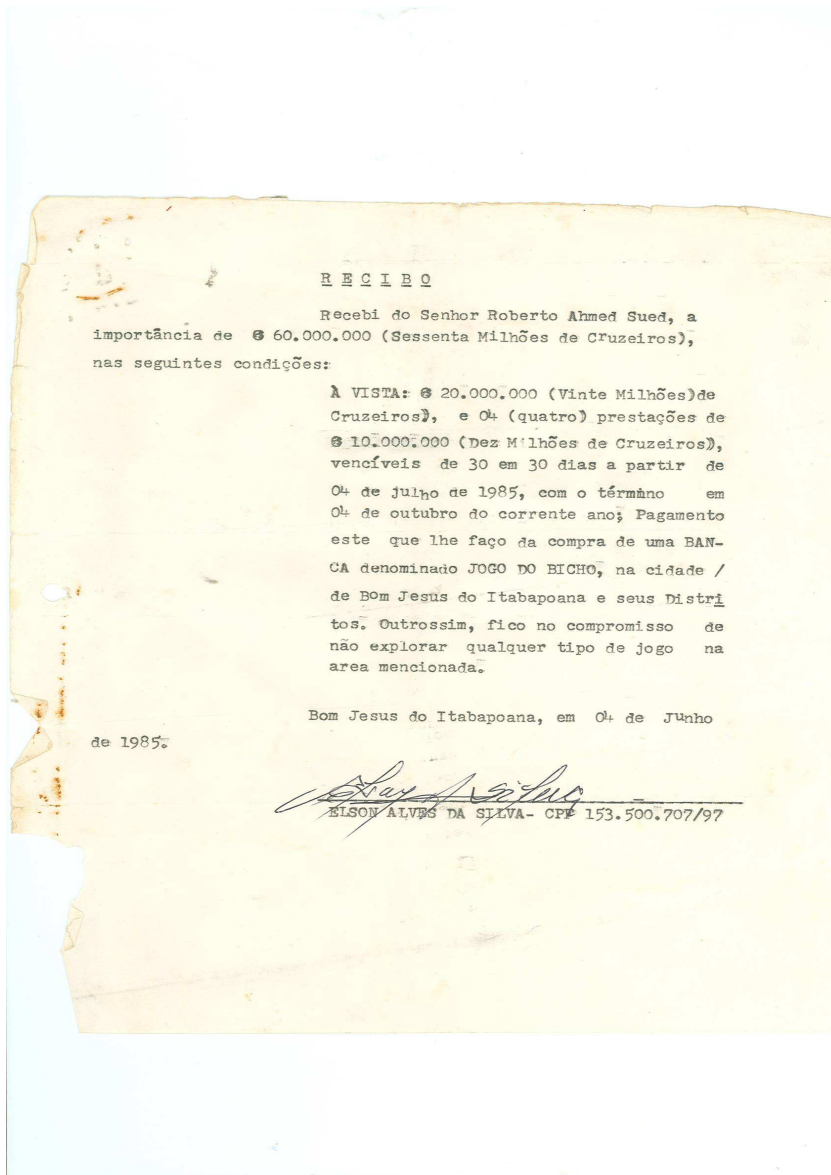
DECLARAÇÃO

Declaramos que a BANCA ora adquirida refere-se a todo município de Cambuci, exceto o distrito de São José de UBA.

Cambuci, 01 de fevereiro de 1986


FRANCISCO BRAZ TEIXEIRA NETO

PAULO JOSÉ BARCELOS NETO

3.3 - Recibo dado por ELSON ALVES DA SILVA, CPF 153.500.707-97, a ROBERTO AHMED SUED declarando que recebeu a importância de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) como pagamento de uma banca denominada JOGO DO BICHO, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana e seus distritos. ELSON também assume o compromisso de não explorar qualquer tipo de jogo na área vendida. Tal documento é datado de 04.06.1985, tendo sido assinado por ELSON.



3.4 - Contrato de Concessão comunicando “a quem possa interessar” que GERSOM FERNANDES BARRETO e ARISTEDES BARBOSA DA SILVA, sócios, receberam de GELSON ALVES DA SILVA a quantia de Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros) pela venda da “sessão de jogos (denominado jogo do bicho) na cidade correspondente à Bom Jesus do Itabapoana”, mais 10 mil talões e 2 bicicletas. Os vendedores declaram também que a concessão da banca é livre de dívidas e de “qualquer risco que venha trazer transtorno ao bom andamento das atividades”. Tal documento é datado de 01.05.1985, tendo sido assinado por GERSOM e ARISTEDES.

Recebi a importância de 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros) de Gelson Alves da Silva, pela venda que lhe faço da minha sessão de jogos (denominado jogo do bicho) na cidade correspondente à BOM JESUS DO ITABAPOANA dando amplo / poderes e plena quitação sem nada exigir ou reclamar, ficando na época também acertada a entrega no mesmo de dez mil talões duas bicicletas.

1º declarante: Aristedes Barbosa da Silva CPF: 119 249 267 - 68 e como 2º declarante meu sócio Gerson Fernandes Barreto CPF 114 136 017 - 34, também declaro na oportunidade que lhe faço a concessão da ^{banca} livre e desembaraçada sem qualquer dívida ativa ou passiva ou qualquer risco que venha trazer transtorno ao bom andamento das atividades.

Gerson Fernandes Barreto Gerson Fernandes Barreto
Aristedes Barbosa da Silva Aristedes Barbosa da Silva

Bom Jesus do Itabapoana, 1 de maio de 1985.

Racôncio verdadeiro(s) a(s), Firma(s) Gerson Fernandes Barreto Aristedes Barbosa da Silva
Benedito te, 1. 20/8/85
 Em testemunho da Verdade
Benedito
 Rotachild Poubel de Oliveira - Tabelião

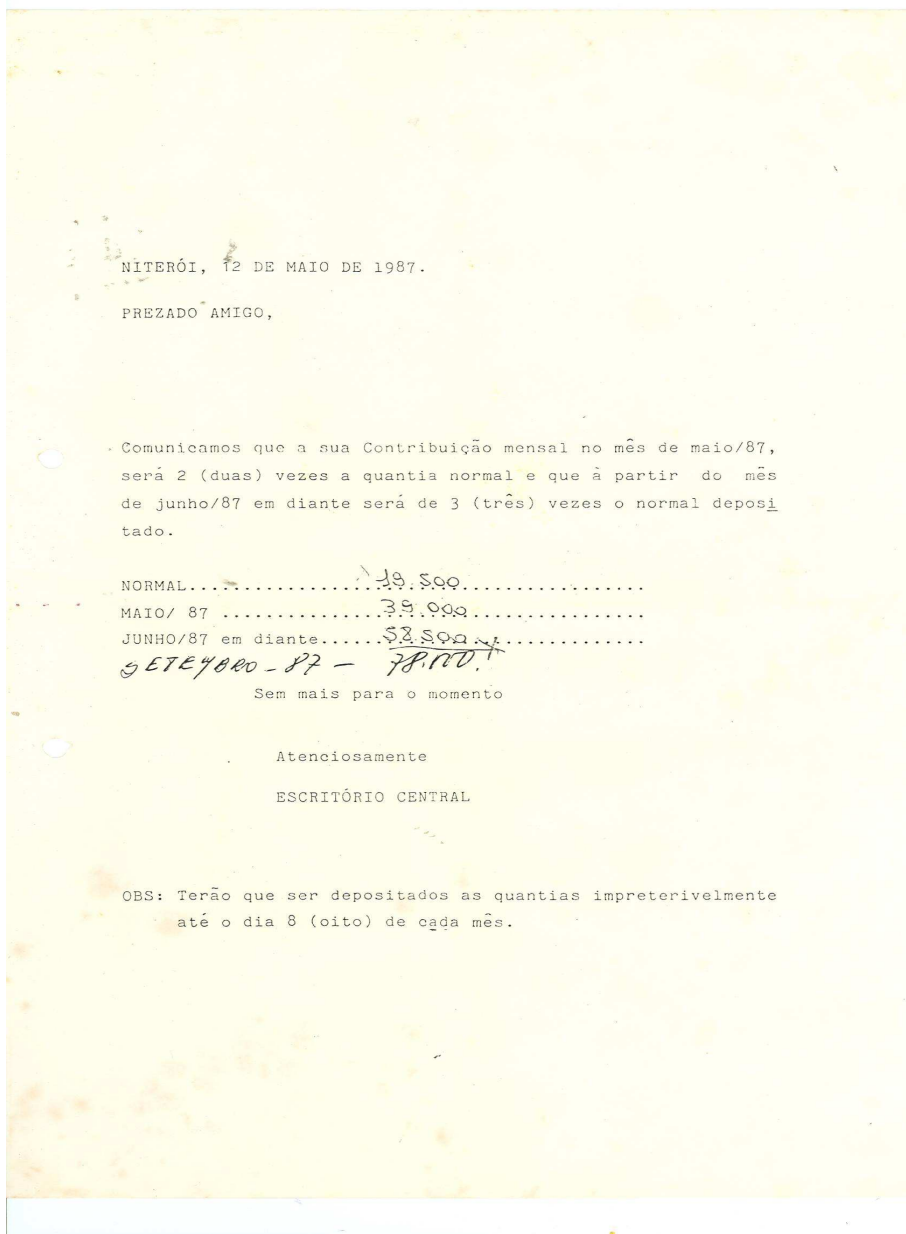
Rotachild Poubel de Oliveira
 TABELIÃO
 OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
 BOM JESUS DO NORTE E/SANTO

FIRMA NO CARTÃO
 3º OFÍCIO - VIAGEM - ES
 Rua N. 17 - Caixa 285

Palácio da Justiça
 6º andar do 7º Ofício
 Caixa Postal 140 - Augusto Coutinho de Souza
 Edifício da Firma
 Av. Amarel Peixoto, s/n - Tel. 722-5510

3.5 - Carta endereçada ao “Prezado amigo”, datada de 12.05.1987,

comunicando "que a sua Contribuição mensal no mês de maio/87, será 2 (duas) vezes a quantia normal e que a partir do mês de junho/87 em diante será de 3 (três) vezes o normal depositado)". Consta também os valores: Normal = 19.500; maio/87 = 39.000; junho/87 em diante = 58.500; e setembro - 87 = 78.000. A carta foi enviada sem assinatura por "Escritório Central". Consta uma "Obs: Terão que ser depositados as quantias impreterivelmente até o dia 8 (oito) de cada mês."



3.6 - Recibo dado por JOSÉ MANOEL FERREIRA a ROBERTO AHMED SUED declarando que recebeu a importância de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzados novos) como pagamento de uma banca denominada JOGO DO

BICHO, na cidade de Tombos/MG e seus distritos. JOSÉ também assume o compromisso de não explorar qualquer tipo de jogo na área vendida. Tal documento é datado de 19.06.1989, tendo sido assinado por JOSÉ.

B I C H O

Recebi do Senhor ROBERTO AHMED SUED, um cheque do BRADESCO Ag. Itaperuna RJ, nº 000376 no valor de NCZ\$ 10.000,00 (Dez mil cruzados novos), resgatável em 01.07.89., pagamento este que lhe faço da Compra de uma Banca denominada JÓGO DO BICHO, na cidade de Tombos MG e seus Distritos. Outro sim fico no compromisso de não explorar qual quer tipo de jogo na area mencionada.

Tombos, em 19 de Junho de 1989.

José Manoel Ferreira

3.7 - 7 (sete) Guias de Depósito do antigo BANERJ. Dessas 7 (sete), 6 (seis) constam como favorecida a Sra. MÁRCIA MUDJALIEB, sendo que em 1 (uma) o depositante é EDSON CALVOZA CANTO e as outras 5 (cinco) OSWALDO PINHEIRO DE MACEDO, perfazendo um total de Cr\$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros). A outra guia tem como favorecido o

Sr. **EDSON CALVOZA CANTO**, tendo sido depositado a quantia de Cr\$ 110.000,00 (cento e dez mil cruzeiros) pelo próprio **EDSON**.

The image displays five separate bank deposit receipts (Guia de Depósito) from BANERJ. Each receipt is for a different amount and includes the following information:

- Receipt 1 (Top Left):** Amount: 150.000,00. Beneficiary: Márcia Madjalieb. Depositor: Edson Calvoza Canto.
- Receipt 2 (Middle Left):** Amount: 100.000,00. Beneficiary: Márcia Madjalieb. Depositor: Edson Calvoza Canto.
- Receipt 3 (Bottom Left):** Amount: 100.000,00. Beneficiary: Márcia Madjalieb. Depositor: Edson Calvoza Canto.
- Receipt 4 (Top Right):** Amount: 100.000,00. Beneficiary: Márcia Madjalieb. Depositor: Edson Calvoza Canto.
- Receipt 5 (Middle Right):** Amount: 100.000,00. Beneficiary: Márcia Madjalieb. Depositor: Edson Calvoza Canto.
- Receipt 6 (Bottom Right):** Amount: 100.000,00. Beneficiary: Márcia Madjalieb. Depositor: Edson Calvoza Canto.

Comentário Geral do ITEM 03:

ROBERTO AHMED SUED, CPF 130.891.297-87, é tio de **NAGIB TEIXEIRA SUAID**, “alvo” desta investigação. **ROBERTO** é irmão de **NAGIB AHMED SUAID**, pai de **NAGIB TEIXEIRA**. Os documentos comprovam o envolvimento de **ROBERTO** com o jogo do bicho nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais no final da década de 80, início da década de 90.

ROBERTO atualmente é Vice-Presidente de Manutenção e Obras da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) e Presidente do Itaperuna Esporte Clube, time da 2ª Divisão do Estado do Rio de Janeiro.

NORTON NASCIFE (NASCIF) DE MENDONÇA, que aparece como testemunha no documento do item 3.1, é advogado estabelecido em Itaperuna/RJ, na Rua Expedicionário Cabo Gama, n. 236, tel: 3824-1267, mesmo endereço declarado por **ROBERTO** à Receita Federal.

Não foram encontradas informações, em sites na internet, a respeito das demais pessoas mencionadas nos documentos. Sendo que aparentemente, são todas pessoas ligadas a exploração do jogo do bicho no final da década de 80, início da década de 90.

Seguem, abaixo, inúmeros áudios que indicam o papel do acusado na organização criminoso:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>		
<i>2178156545</i>	<i>JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA</i>		
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>			
<i>JÚLIO x NAGIB - @@@OPERAÇÃO DPF</i>			
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>	
<i>03/04/2007 11:56:30</i>	<i>03/04/2007 11:59:34</i>	<i>00:03:04</i>	
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>	
<i>2178156545</i>	<i>55-24-6544</i>	<i>2178156545</i>	<i>R</i>

RESUMO

*CASO TIOS REUNIÃO NA TERÇA-FEIRA SEMANA QUE VEM
DIÁLOGO*

JÚLIO diz " esse negócio de BINGO, afinal de contas, a FEDERAL está fechando, tá fechando que BINGO? ", NAGIB " O SILVIO(ou nome assemelhado) já fechou já . Já foram lá já. ", JúLIO " qual foi a alegação para fechar ele?", NAGIB " um mandado expedido pela SEXTA VARA(federal) ", JúLIO " então é só pra quem está dentro da SEXTA VARA. Mais o que fechou?", NAGIB " o que eu saiba, vai pro ARPOADOR, foi pro PRAIA. Tava na internet uma relação grande, mas o VOLUNTÁRIO do AMÉRICA por enquanto está ileso ", JúLIO " VOLUNTÁRIOS, AMÉRICA, VILA ISABEL e TIJUCA, HEM !", NAGIB " esse ninguém viu na relação. Não tava na internet. O VOLUNTÁRIOS até tava na internet , mas tem uns termos jurídicos lá, tá aguardando alguma coisa lá. O VILA e o AMÉRICA não mexeram ". Após fazem comentários contrariados com à ação policial desencadeada , falam dos impostos que o

governo arrecada e desemprego de pessoas e JÚLIO " vamos continuar lutando, não podemos esmorecer". NAGIB " eu ia falar contigo, pra gente mandar o JOÃO e o CARLOS depois aí pra cima, porque agora aqui, eles estão com muita pouca coisa aqui. Não quase nada para eles fazerem aqui, Depois da semna santa se eles subir(serra), fazer alguma coisa por aí ". JÚLIO " vamos fazer o seguinte.Eu falei com o MARCELO ontem. Vamos marcar a nossa REUNIÃO para a semana que vem, na TERÇA-FEIRA, não é uma boa. SEGUNDA a gente vai chegar de viagem, e vai ter uma porção de coisas pra fazer. Vamo marcar na TERÇA? ", NAGIB " pra mim tá bom, TERÇA-FEIRA, pode ser lá no BARRA mesmo", JÚLIO " no BARRA mesmo., então tá marcado. Aí a gente sai na segunda e se fala para ver o horário " , NAGIB " tá bom JÚLIO, você vai lá pro AGUAS DE LINDÓIA, né ! , JÚLIO " ÁGUA DE LINDÓIA é só no final do mês ". (é a viagem que JÚLIO vai fazer).

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 manrter 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 lbe passou o fechamento e diz que ainda tem um negócio lá para eles ainda. JULIO diz que já viu. JULIO combina de ir na quarta e volta na quinta. JULIO diz que vai marcar com o cara à tarde e eles voltam na quinta

Nos áudios abaixo, fica claro que NAGIBE também é envolvido na tarefa de pagamento mensal a policiais corruptos, na “área” de responsabilidade de ANISIO:

Fl. 63 do apenso XIII – Volume I

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X NAGIB @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/03/2007 17:31:56 08/03/2007 17:33:06 00:01:10

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 55-24-6544 2178156545 R

DIÁLOGO

NAGIB pergunta qual é o valor será descontado do TIO lá de Petrópolis.

JÚLIO diz que só na segunda pra passar o valor, mas acha que 40.200 ou

40.300 ou 42.300. NAGIB diz que na segunda pega e que tem que fazer o vale

pra fazer conta com ele. JÚLIO diz pra ver o valor de Petrópolis desse mês.

NAGIB diz que fez o vale de Brasília e que o FRED deixou no local de sempre. JÚLIO agradece .

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X FERNANDO @@ CASO PAGAMENTO MENS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 18:45:35 16/03/2007 18:45:55 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000001780524 724000001780524 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

FERNANDO diz que vai chamá-lo por voltas das três horas

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JULIO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 18:47:06 16/03/2007 18:47:51 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000002093558 2178418457 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL - @@ CASO TIOS (ANÍSIO)

PAGAMENTO SADHIR (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DA CAPITAL)

ENVOLVIMENTO NAGIB

DIÁLOGO

MARCÃO diz que estava lembrando e que até mandou o ROBERTO segurar. MARCÃO pergunta e

JULIO lembra, no mês passado, aquele negócio do SADHIR, que ele (SADHIR) tinha pego com o TIO lá em COPA (Referindo-se a ANÍSIO), aquele negócio que JULIO tinha repassado. MARCÃO

diz que não foi direto na mão dele não. JULIO diz que foi com NAGI (Referindo-se a NAGIB) que adiantou. JULIO fica de ligar para NAGIB para ver se ele adiantou. JULIO diz que na hora de pagar tem de perguntar se ele já recebeu.

JULIO diz que se ele falar que já, ele não pode receber (Referindo-se ao pagamento mensal aos policiais). JULIO diz que vai falar com o amigo (NAGIB)

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X MARCÃO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 18:47:06 16/03/2007 18:47:51 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 2178418457 2178418457 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

MARCÃO fala do negócio do SADHIR do mês passado que SADHIR havia pego com o TIO lá em Copa (ANÍSIO) e que depois JÚLIO havia repassado. JÚLIO diz que o NAGIB tinha adiantado e que vai ligar pra NAGIB pra confirma, mas que é pra perguntar ao SADHIR se ele já havia recebido.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X NAGIB @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 18:48:14 16/03/2007 18:49:26 00:01:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 724000001620646 724000001620646 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

JÚLIO pergunta se NAGIB havia adiantado algo pro "amigo" (SADHIR) igual ao mês passado. NAGIB diz que SADHIR pegou ontem em um dos escritórios deles. JÚLIO pede pra não criar esse hábito, pois quase já ia ser feito o pagamento de novo. NAGIB diz que o VALDEMAR havia ligado dizendo que pagou e diz que JÚLIO que resolve como tem que ser feito e pergunta se tem que ser dia 15. JÚLIO diz que se NAGIB quiser ficar com essa responsabilidade é só descontar depois e que dessa vez o negócio já estava pronto e que iria ser mandado e que o amigo de Copa (referindo-se a

ANÍSIO) mandou dar um reforço e que agora não se sabe o valor e se foi 15
chaveiros e pergunta quanto foi. NAGIB diz que vai perguntar a quem
pagou e retorna pra informar. NAGIB fica de ligar para NILÓPOLIS.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JULIO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 18:49:32 16/03/2007 18:50:03 00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000002093558 724000002093558 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

VÍNCULO JULIO GUIMARÃES - NAGIB

DIÁLOGO

*JULIO diz que é para deixar em stand-by, que não é para chamar o cara ,
nem dar nada, porque parece que ele já pegou por outro lado. JULIO diz que
assim o complica muito. JULIO diz que vai chamá-lo daqui a pouco.
MARCÃO diz que pediu para ROBERTO travar. MARCÃO diz que
ROBERTO pode repassar para ele (MARCÃO), que ele leva para o menino
(NAGIB). JULIO manda deixar em stand-by, que não é para chamá-lo*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X MARCÃO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 18:49:32 16/03/2007 18:50:03 00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 2178418457 2178156545 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

*JÚLIO diz pra deixar de stand by e não chamar o cara (SADHIR), pois
parece que ele já recebeu.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X NAGIB @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 18:50:37 16/03/2007 18:51:52 00:01:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 55-24-6544 2178156545 R

RESUMO

@ CASO PAGAMENTO MENSAL

@@ ENVOLVIMENTO NAGIB CORRUPÇÃO

EXPLICAÇÃO COMO FUNCIONA ESQUEMA - PAGAMENTO

DIÁLOGO

NAGIB diz que ele (SADHIR) pegou 15 brindes em seu escritório. JÚLIO diz pra NAGIB chamá-lo

e dar mais 05 brindes e que vai mandar os 05 brindes e que será o grandão (MARCÃO) de sempre que levará o dinheiro pra NAGIB. NAGIB diz que vai passar um rádio pra SADHIR pra conversar. JÚLIO diz que pra NAGIB falar pra SADHIR entrar na regra como todo mundo, pois depois ele cai e o pagamento é feito antecipado e depois tem que pagar de novo. NAGIB diz que ele pagou no dia 15 certo que foi em NILÓPOLIS. JÚLIO diz que no mês passado ele pegou adiantado e vai acabar complicando. NAGIB diz que vai conversar com JULIO depois. NAGIB diz que vai abater. NAGIB diz que por acaso, ele só pegou ontem mesmo, dia quinze. JULIO diz que vai mandar mais cinco brindes (referindo-se a cinco mil reais) para dar para ele.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X MARCÃO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 18:51:55 16/03/2007 18:52:14 00:00:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 724000001321174 2178156545 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

JÚLIO manda entregar pro FRED que entregará pro amigo (NAGIB).

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JULIO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 18:51:55 16/03/2007 18:52:14 00:00:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 2178156545 2178156545 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

VINCULO NAGIB PAGAMENTO SADHIR

DIÁLOGO

JULIO pede para MARCÃO entregar para FRED(TRABALHA PARA NAGIB). MARCÃO diz positivo

TELEFONE NOME DO ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X ROGÉRIO @@ CASO PAGAMENTO MENSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 19:15:57 16/03/2007 19:16:49 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178246425 55-46-3030 2178246425 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

MARCÃO diz não está conseguindo falar com ROBERTO e diz para ROGÉRIO que quanto a dívida do SADHIR e para repassar para ele (MARCÃO). MARCÃO diz que é para entregar para ele hoje ou amanhã, que não tem problema. MARCÃO diz que tem de devolver lá para COPA (referindo-se a ANÍSIO). ROGÉRIO diz que vai informá-lo, que eles já encerraram. ROGÉRIO diz que ele está levando para o BAIRRO (referindo-se a BARRA). MARCÃO diz que está chegando também.

Como já se esclareceu acima, SADHIR, a quem se referem os diálogos acima, foi identificado pela investigação como Delegado de Polícia Civil, responsável pela DPC- Delegacia de Polícia da Capital.

Em suma, a prova dos autos demonstrou, à exaustão, que NAGIBE SUAID era um membro do segundo escalão da quadrilha, homem de confiança de ANIZ ABRAHÃO DAVID e empresário no ramo de jogos ilegais, sócio oculto de outros membros da quadrilha e responsável pelo pagamento mensal de policiais corruptos feito pelo bando.

4. DO TERCEIRO NÍVEL DA ORGANIZAÇÃO: A LINHA DE FRENTE

O terceiro nível da quadrilha, que apelidei de “linha de frente”, é composto por aqueles membros a quem é determinada a realização direta dos atos de execução dos crimes de corrupção ativa, bem como os atos mais simples de administração dos negócios do grupo, que não envolvam decisões importantes.

Dentre seus membros ora denunciados, neste nível encontramos JAIME GARCIA DIAS, lobista da Associação de Bingos e responsável pelo contato, para fim de corrupção, com autoridades do judiciário e também da polícia federal; EVANDRO DA FONSECA, auxiliar de JAIME; MARCOS BRETAS, funcionário de JULIO GUIMARÃES na “casa preta” e já tantas vezes citado nos itens anteriores; JOSÉ LUIZ REBELLO, funcionário de LICÍNIO e LAURENTINO na administração dos bingos de ambos e também responsável por contatos com autoridades para fim de corrupção e,

finalmente, ANA CLÁUDIA ESPÍRITO SANTO, vulgo CACÁ, funcionária da ABERJ encarregada do recebimento de dinheiro dos bingos para posterior repasse à “casa preta”.

Passemos, pois, ao exame da prova colhida em relação a cada um deles.

4.1. JAIME GARCIA DIAS e EVANDRO DA FONSECA

A interceptação do Escrivão de Polícia Federal ARAÚJO, nos primórdios da investigação, permitiu identificar as relações entre ele e JAIME, na época ligado ao escritório JAIR XIMENES. Como já se disse, JAIME e EVANDRO, na época, tinham interesse em inquéritos envolvendo Bingos, então sob a responsabilidade de ARAÚJO e do DPF FLÁVIO FURTADO, em curso na Delegacia Fazendária, a DELEFAZ .

Já naquela época a investigação constatou um encontro entre EVANDRO e ARAUJO:

Fl. 125 do volume I da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

“(…) Não se sabe ao certo o que seria tratado em reuniões empreendidas por esse grupo, tendo sido acompanhado um encontro entre Araújo e uma pessoa não identificada, a qual compareceu ao encontro em 08/03/2005, utilizando-se de uma BMW de placa FFF 7737, registrada em nome de MARILENA FEIJO DA FONSECA.

Somado a isso, continuaram as solicitações de pessoas a Araújo, no sentido de fornecer informações de caráter sigiloso. Nesse caso foi solicitado informação quanto o responsável pelo inquérito policial, 441/03, conforme se vislumbra da ligação recebida em 07/03/06 Às 15:48:08”.

Na ação penal nº. 2007.51.01.806354-1, em curso nesta vara, é imputado o crime de corrupção passiva ao EPF ARAÚJO e ao DPF FLÁVIO FURTADO, tendo como corruptores EVANDRO e JAIME, dentre outros, em razão dos contatos que se estabeleceram entre eles a partir de então. Por esta razão, estes fatos não serão tratados na presente sentença.

De qualquer sorte, a partir deste momento a investigação constata que ARAÚJO e FURTADO poderiam estar negociando com EVANDRO, JAIME e SÉRGIO LUZIO a adoção de procedimentos para beneficiar Bingos nos procedimentos de sua responsabilidade:

Fl.189 do volume I da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

“(...) Dessa forma, pode-se concluir que Araújo e possivelmente o delegado, Flávio Furtado, podem estar negociando com Evandro, Jaime e Sérgio a adoção de procedimentos que possam beneficiar os citados bingos; não sendo descartada a hipótese de ter sido negociada a omissão em relação a prática de condutas próprias de ofício daquela autoridade.

(...).”

Já naquela época o grupo de JAIME foi integralmente identificado:

Fl. 260 do volume II da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

“(...) Através dos monitoramentos telefônicos de Jaime Garcia Dias, Evandro da Fonseca e Sérgio foi verificada a existência de um grupo liderado pela pessoa de Jaime, o qual juntamente com as pessoas de Evandro, Sérgio, Silvério Nery Cabral Júnior, Gustavo Henrique Carvalho Alberini e Aléxis Lemos Costa estão, a despeito de praticar a advocacia, corrompendo policiais, dentro do Departamento de Polícia Federal e corrompendo assessores de parlamentares no Congresso Nacional, com o intuito de defender interesses do grupo.

(...).”

Esta composição do grupo é confirmada, em parte, pelo diálogo abaixo:

Fl. 449 do volume II da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>	
<i>2178373622</i>	<i>JAIME DIAS</i>	
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>		
<i>ALESSANDRA x JAIME (ALEXIS/BETEC) @@@</i>		
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>
<i>04/05/2006 09:04:03</i>	<i>04/05/2006 09:24:01</i>	<i>00:19:58</i>
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>
<i>TIPO</i>		
<i>2178373622</i>	<i>6199724496</i>	<i>A</i>

RESUMO

(BINAR)

DIÁLOGO

ALESSANDRA conversa com JAIME sobre seu relacionamento com ALEXIS. ALESSANDRA informa que seu PAI é da POLÍCIA FEDERAL e sua MÃE é intérprete da INTERPOL. JAIME dita o nome das pessoas que trabalham com ele: SERGINHO, JÚNIOR, EVANDRO e JOÃO. JAIME informa que rompeu de vez com JAIR XIMENES. JAIME informa que pedirá ao pessoal da BETEC que passe uma documentação para aí [escritório de JAIR XIMENES] prá trocar de advogado, por que não tem clima para falar nada com o pessoal de lá. JAIME diz detestar RAQUEL. JAIME diz não tem nada contra JAIR XIMENES.

Para este grupo, por ele comandado, JAIME trouxe rádios habilitados nos EUA, a fim de impedir interceptações telefônicas. No MB 21, cumprido na casa de JAIME, verifica-se que foi encontrado rádio habilitado nos EUA, cujas últimas ligações efetuadas o foram para PAULO LINO, EVANDRO, ZÉ RENATO, BELMIRO e CACÁ. Este mesmo telefone foi encontrado na casa de SILVERIO NERY (MB 55) e de ANA CLÁUDIA, funcionária da ABERJ (MB49, item 1.2).

Sobre esses aparelhos, assim esclareceu EVANDRO em seu interrogatório na fase policial:

“...QUE ainda a respeito do relacionamento entre JAIME, CARREIRA ALVIM, SILVÉRIO JÚNIOR, o interrogado e pessoas ligadas à ABERJ, o interrogado esclarece que existe uma preocupação do grupo quando a possibilidade de interceptação das comunicações telefônicas; QUE em razão dessa preocupação, JAIME GARCIA DIAS passou a tomar certos cuidados, bem como a trazer linhas de rádio NEXTEL de operadora situada nos E.U.A., além de trazer também do exterior chips (IMSI, de telefones GSM adquiridos na Europa); QUE JAIME GARCIA repassou alguns desses equipamentos e/ou chips a algumas pessoas do grupo, dentre elas o próprio JAIME, JOSÉ RENATO e outros integrantes da ABERJ, o interrogado e SILVÉRIO NERY JÚNIOR;...”

No áudio abaixo a quadrilha fala destes rádios:

Fls. 443/444 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x EVANDRO@Telefones (Sigilo)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/09/2006 14:51:44 10/09/2006 14:54:17 00:02:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 724000001715475 2178294351 R

RESUMO

JAIME e EVANDRO demonstram receio de interceptação telefônica.

DIÁLOGO

Conversam sobre o aluguel de um carro para a viagem. Em seguida JAIME diz que achara o "sigilo" dele e comenta: "Vamos usar aquela porra!" EVANDRO diz que o dele estava ligado. JAIME diz que não tinha o número e observa que EVANDRO levasse um telefone para dar ao GIGANTE

(MARCÃO). EVANDRO diz que o telefone estava na casa dele (EVANDRO). JAIME diz então para EVANDRO comprar alguns aparelhos para que ele (GIGANTE) habilitasse uns 3 ou 4. JAIME informa que irá o FRATELLI comer uma massa. EVANDRO informa que o encontrará no suco.

Além de lobista da ABERJ, JAIME tinha, ele próprio, vários negócios no ramo de jogos. Vejam-se os áudios abaixo:

Fls. 978/979 do volume IV da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

TELEFONE NOME DO ALVO

2193179509 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

EVANDRO x JAIME@@@CASSINO NA EUROPA#

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/07/2006 12:55:07 05/07/2006 13:07:50 00:12:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

JAIME pergunta se EVANDRO almoçara com o JÚNIOR. EVANDRO diz que não, mas informa que se encontrará com ele daqui a pouco. JAIME diz que uma SL 350 lá custava 200 mil reais e comenta que o carro era "top" (completo). JAIME pergunta como estavam as coisas. EVANDRO diz que estava indo à casa de JAIME pegar 330 para a vistoria. JAIME a princípio não entende e diz que tinha um vinho na mala do carro. EVANDRO diz que havia tirado há muito tempo e diz que tinha pegado uma garrafa para ele. JAIME diz para EVANDRO passar uma caixa para o FERNANDINHO para o mesmo entregar ao PAULO. JAIME diz que ainda faltava pagar o JÚNIOR. EVANDRO diz que esse mês tinha sido "foda" que pagara muita conta. EVANDRO comenta os gastos com a EMPRESA DE TURISMO. JAIME diz que tinha que ver se a mesma começaria a dar dinheiro e diz que tinha que colocar uma boa OPERADORA lá. EVANDRO diz que estava tudo completo e que já estavam vendendo. JAIME comenta que tinha que dar 13500 reais para o sócio dele (ZÉ LUIZ). EVANDRO informa que dera a metade e hoje pagaria mais seis e pouco. JAIME pergunta sobre o negócio de NIT (NITERÓI). EVANDRO diz que aquilo dará resultado, que vai

demorar um pouquinho, porém diz que vai dar certo. E comenda que estava esperando o "vilipêndio" (ALEXIS) ligar para ele para ver se o GUSTAVO conversa lá ou não. JAIME diz que independentemente de BRASÍLIA eles poderiam continuar trabalhando. EVANDRO diz que estava trabalhando e informa que a certidão ficará pronta amanhã, porém diz que não pegará amanhã, mas sim na sexta, pois o prazo começaria a correr na segunda. JAIME diz que não começaria correr prazo não. EVANDRO diz que começava, pois eles poderão alegar que eles já tomaram conhecimento. JAIME comenta que isso era uma covardia, que na ESPANHA o jogo corre solto. EVANDRO diz que os DESEMBARGADORES estavam fazendo uma viagem na "EMPRESA de TURISMO" para LAS VEGAS a fim de jogarem e diz "Isso é revoltante!" JAIME comenta que estava conseguindo lá em PORTUGAL e diz "Isso eu posso falar, que se foda!!! Pois aqui é legal." e continua dizendo "Eu vou conseguir aqui na EUROPA, uma licença para um CASSINO. O ZÉ ontem no telefone quase gaguejava. Porque eu vou começar conversar com ele domingo, agora eu não vou pagar porra nenhuma, porque eu já estou tendo despesa para caralho aqui. Para arrumar um negócio desse eu quero um percentual bom, sem pagar nada, cara. Por quê quem arruma um negócio desse?" EVANDRO diz que ninguém arrumava. JAIME diz "Na EUROPA?". EVANDRO pergunta se já estava certo isso. JAIME diz que estava começando a ver os detalhes, que participara de reuniões ontem e que retornaria hoje para o BRASIL, porém ficara pois tinha que pegar uma documentação para ele (ZÉ) ver e que tinha que levar tudo na surdina, porque se não os outros "quicam" e comenta "E é fronteira com a ESPANHA. Então eu vou pegar a ESPANHA toda e vou pegar um puta de um pedaço de PORTUGAL" EVANDRO diz "Putá que pariu, não fala não cara!!!" JAIME diz que ainda terá direito a abrir umas 15 lojas com roleta eletrônica e com BLACK JACK eletrônico e tudo mais. JAIME diz que era legalizado e que um terço ficava com o GOVERNO. EVANDRO diz que era uma vergonha, que aqui estavam discutindo negócio de loteria. JAIME diz que esse dinheiro poderia voltar em prol da população. EVANDRO diz que esse dinheiro poderia ser usado para a EDUCAÇÃO e combate a fome no BRASIL. JAIME diz "Ou eles roubavam o dinheiro todo". EVANDRO diz que pelo menos o negócio ia direito. JAIME diz que falara com o amigo deles (ZÉ) que poderia contar como certo, que teria mais uma reunião em julho, outra em agosto e que em dezembro já poderia se iniciar a obra. EVANDRO não entende. JAIME explica que volta para o BRASIL dia 07/07 sexta, retorna dia 20/07 para PORTUGAL e no dia 23/07 já teria uma reunião,

na qual ele (JAIME) não quer que o ZÉ RENATO participe, e diz que depois terá uma reunião com ele (ZÉ) em agosto junto com o PRESIDENTE DA CASA CIVIL, com o pessoal dos jogos e outros e acha que aí já conseguiria a licença para começar a obra. EVANDRO diz "Que notícia maravilhosa!!!" JAIME diz que pegará um percentual para ele e para EVANDRO. Diz que poderiam dar dignidade à família deles, pois nunca mais acabaria o dinheiro. JAIME diz que aí não precisariam passar pelo que passavam (negócios no BRASIL) e comenta "Eu resolvendo isso, eu paro com essa porra toda aí". EVANDRO diz que não faziam nada de errado e que o que ocorrera era uma maldade. EVANDRO diz que na hora de dar uma decisão tinham medo de tudo. JAIME diz que estivera com o CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA e que tinha apenas um deputado pilotando. JAIME diz que o cara lançara um livro e que perguntara para ele (JAIME) se o mesmo poderia comprar duzentos e cinqüenta exemplares. JAIME diz que comprara. E diz que tinha que conversar com o ZÉ qual seria o percentual e comenta com EVANDRO que estava pensando em 30%, pois já vinha há um ano gastando dinheiro nisso e que ele é que estava arrumando o negócio. EVANDRO diz que não deviam comentar isso com ninguém. JAIME diz que quem estava sabendo disso era ele, EVANDRO e o ZÉ. EVANDRO então muda de assunto e diz que tinha sido um pouco duro com o ORELHINHA, que fez um teatro e que explicava para JAIME depois. E diz que SERGINHO tinha levado um esporro do pessoal e que o mesmo saíra de lá de cabeça baixa. JAIME diz que era aquele negócio dele ficar conversando com o pessoal. EVANDRO diz que SERGINHO falara com ele a questão dos honorários e que ele (EVANDRO) tinha sido duro com ele e que explicaria para JAIME pessoalmente. E ficam de conversarem mais tarde.

Fl. 981 do volume IV da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

TELEFONE NOME DO ALVO

2193214466 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DENISE x JAIME@@#

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2006 15:25:57 06/07/2006 15:37:05 00:11:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

OPERAÇÃO DA PF

DIÁLOGO

DENISE diz que fora com o DEDÉ e com ela (suponho que seja uma arquiteta) lá na casa. DENISE diz que ele vai dar o preço à noite. JAIME diz que podia deixar que acertaria o preço com o DEDÉ. JAIME diz que estavam com problema em SÃO GONÇALO e em ALCÂNTARA. DENISE pergunta se tinham caçado a LIMINAR. JAIME diz que não, que o problema eram as máquinas e diz que só ficará nessa porra até dezembro. DENISE pergunta se JAIME tinha vendido os dele. JAIME diz que vendera tudo, que só tinha na BARRA e em SÃO PAULO. DENISE pergunta "Isso aí é só das assistências?". JAIME diz que sim e que era uma covardia, pois andava na EUROPA e via inclusive esses DESEMBARGADORES MAU CARÁTER do RIO jogando lá. JAIME diz que a empresa dele tinha vendido 15 passagens para DESEMBARGADORES do RIO para LAS VEGAS. DENISE diz que faziam isso para vender facilidades. DENISE pergunta se JAIME tinha visto o LICÍNIO. JAIME diz que não e que a mulher dele estava sendo despejada. JAIME diz que o apartamento dele, 902 no GOLDEN GREEN, estava há 4 meses alugado para ele e a mulher não se mudava. JAIME diz que estava indo agora na tia TERESA. DENISE diz que a situação profissional de JAIME era muito complicada. JAIME diz que trabalhava para a ASSOCIAÇÃO e que tinha que cuidar das coisas. DENISE pergunta dos investimentos de JAIME na EUROPA. JAIME diz que estava quase tudo pronto e que em dezembro já estaria inaugurando o que queria. DENISE pergunta o que era. JAIME diz que era no mesmo ramo do que tinha no BRASIL. DENISE pergunta do processo. JAIME diz que até setembro resolveria. DENISE diz que isso não poderia vazar, pois se não a irmã do VÍTOR irá lá falar com o homem (DESEMBARGA). JAIME diz que não era DESEMBARGA, mas sim MINI (MINISTRO). E informa que eles haviam perdido em 1ª INSTÂNCIA e que agora era ele (JAIME) e mais ninguém. E continuam falando da viagem de DENISE com as filhas para PORTUGAL.

Fl. 1271 do apenso XIII – Volume IV

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x ADILSINHO - @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO



06/04/2007 11:24:39 06/04/2007 11:26:48 00:02:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178351101 724000001898857 2178351101 R

RESUMO

Referem-se a VITOR, que está chegando do exterior. VITOR está sendo muito aguardado em face de problemas . Comentam que as duas novas casas " estão bombando" e devem ficar no nível LARANJEIRAS(casa de BINGO).

No mesmo sentido, os elementos colhidos nas buscas e apreensões. Na casa de LICÍNIO (MB 45, item 29) foram apreendidos documentos que indicam negócios em comum, no ramo de Bingos, entre LICÍNIO, LAURENTINO, JAIME e ADILSON. Já no escritório de LICINIO (MB 64), o item 13 aponta valores pagos a JAIME. Na casa de JAIME (MB 21), os itens 7 e 8 indicam anotações de valores a receber de Bingos, e o item 18 do MB 66, cumprido no escritório de JAIME, mostra que ele é dono de máquinas de jogos eletrônicos.

Na qualidade de lobista da Associação de Bingos, cabia a JAIME aproximar-se de autoridades que fossem de interesse da quadrilha, para posterior cooptação.

A investigação indicia que coube a JAIME a reforçar a aproximação da quadrilha com o Procurador Regional da República, JOÃO SÉRGIO LEAL. A partir de SILVERIO NERY JUNIOR, JAIME se aproximou de seu sogro, o Des. Federal JOSÉ EDUARDO CARREIRA ALVIM, e provavelmente também de RICARDO REGUEIRA.

Vejamos os elementos de prova que indicam esta proximidade, direcionada à resolução dos problemas da quadrilha junto ao Judiciário. Serão separados, abaixo, os áudios, informações policiais e demais elementos que



indiquem, primeiro, uma proximidade de JAIME e EVANDRO com o Procurador Regional da República JOÃO LEAL; depois, com o magistrado federal RICARDO REGUEIRA e, finalmente com CARREIRA ALVIM. Ressalto que tanto o Procurador Regional quanto os dois Desembargadores foram denunciados, como membros da quadrilha, na ação penal originária que hoje ainda tramita no STF.

Iniciemos, então, com o Procurador Regional JOÃO SÉRGIO LEAL.

Através do MB 23, percebe-se que no celular apreendido em poder de JOÃO SÉRGIO no dia da prisão havia os contatos de EVANDRO, JAIME, ZÉ LUÍS e LICÍNIO. Esta proximidade foi confirmada por diversos elementos colhidos durante a investigação.

Vejam-se os áudios:

Fls. 428 e 587 do volume II da medida cautelar n°. 2005.51.01.538207-9

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x JOÃO (DESEMBARGADOR?/STF) @@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/05/2006 16:28:13 02/05/2006 16:29:57 00:01:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 2199962485 A

RESUMO

CASO #4

JSG

DIÁLOGO

JOÃO informa estar ganhando no Administrativo de quatro a um. JOÃO informa que uma mulher pediu vistas. JOÃO informa que o máximo que eles

podem conseguir é quatro a quatro. JAIME diz que eles não conseguem. JOÃO informa que para esse tipo de coisa tem que ter dois terços, ou seja, tinha que ser seis a quatro. JOÃO diz: "... como o vice-presidente ... eu afastei por impedimento ... então só tem nove votando. O presidente não pode votar nessas causas por que é causa de sanção e ele não vota, só vota desempate quando não é sanção. JOÃO informa que em seu caso o empate irá beneficiar. JOÃO informa que amanhã é o MANDADO DE SEGURANÇA no STJ. JOÃO informa que como ela pediu vistas então só no mês que vem. JOÃO diz que agora acabou. JOÃO e JAIME combinam encontro para mais tarde.

Falam sobre o processo ADMINISTRATIVO sofrido por JOÃO.

*JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA, PROCURADOR DA REPÚBLICA da
2ª REGIÃO- CPF: 529.133.417-72*

A investigação registrou inúmeros encontros entre JOÃO SÉRGIO LEAL e JAIME. Confira-se um deles:

Fls. 2260/2261 do volume VIII do IPL 2424-4/140 - STF

INFORMAÇÃO POLICIAL 27FEV2007 - HURRICANE

Assunto: Almoço de JAIME e JOÃO SÉRGIO no PONDEROX.

Origem: EPF ELIÊ e APF FERNANDES

Difusão: DPF ELZIO

Sr. Delegado,

Informamos que no dia 27 de fevereiro de 2007 esta equipe de policiais deslocou-se até o shopping Rio Designer na Barra, mais precisamente no restaurante PONDEROX, visando acompanhar um almoço entre JAIME GARCIA DIAS, JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA e possivelmente outros.

Ao chegar no local, por volta de 12h30min, foi possível verificar que JAIME e JOÃO SÉRGIO estavam sentados sozinhos numa das mesas do citado restaurante.



Antes de fazerem o pedido e almoçarem, eles conversaram bastante. Durante essa conversa, JOÃO SÉRGIO sacou de um envelope vários papéis e mostrou a JAIME. Num determinado ponto da conversa, quando falavam um pouco mais alto, foi possível ouvir JOÃO SÉRGIO falar: “Vai mudar de competência...”





Aproximadamente às 14h, após Jaime pagar a conta do restaurante, saíram juntos em direção ao estacionamento.

É a informação.

Rio de Janeiro – RJ, 27 de fevereiro de 2007.

EPF ELIÊ CARVALHO RIBEIRO

Mat. 9.665

APF CARLOS FERNANDES SILVA

Mat. 10.509

Seguem outros áudios:

Fl. 285 do apenso XIII – Volume I

TELEFONE NOME DO ALVO

2181051986 JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x JOÃO SÉRGIO - @ enc.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/03/2007 18:50:50 14/03/2007 18:51:20 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

JAIME já está no Rio Design e tenta localizar JOÃO.

DIÁLOGO



JAIME diz que está lá e pergunta aonde ele está. JOÃO diz que está no "Café Rubro", embaixo. JAIME diz que está do outro lado, no lugar que sempre iam. JOÃO diz que está no cafezinho Rubro, no 1º andar. JAIME diz que tá.

Fl. 325 do apenso XIII – Volume II

TELEFONE NOME DO ALVO
2181051986 JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO x JAIME -@ CCA - carro

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/03/2007 21:08:14 15/03/2007 21:09:08 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2181051986 2178351101 A

RESUMO

JOÃO prefere combinar com JAIME de passar na casa dele com o caseiro para buscar o carro.

DIÁLOGO

JOÃO diz que está preocupado, porque ele dorme demais e pergunta a que horas pode ligar. JAIME diz que pode ligar nove e meia. JOÃO diz que tá legal e pergunta como é que ele quer que faça. JAIME diz que é para ligar nove e meia, que ele vai junto com JAIME para buscarem o carro. JOÃO diz que se ele quiser pode ir com o caseiro e busca lá (na casa de JAIME). JAIME diz que então tá bom, que é para ele ligar. JOÃO diz que se ele quiser dormir, que é para ele deixar na portaria que ele passa e pega. JAIME diz que não - a ligação cai.

Fl. 547 do apenso XIII – Volume II

TELEFONE NOME DO ALVO
2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO X JAIME @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/03/2007 14:36:16 21/03/2007 14:36:52 00:00:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

JOÃO diz que a nossa situação continua a mesma lá embaixo. JAIME diz que vai falar com ele. JOÃO interrompe dizendo que não pode senão não dá. JAIME pergunta se está tudo bem. JOÃO diz que está mais tem que falar com ele um negócio.

DIÁLOGO

JOÃO diz que a nossa situação continua a mesma lá embaixo. JAIME diz que vai falar com ele. JOÃO interrompe dizendo que não pode senão não dá. JAIME pergunta se está tudo bem. JOÃO diz que está mais tem que falar com ele um negócio. JAIME diz que vai lá amanhã.

Fls. 1042/1043 do apenso XIII – Volume IV

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO X JAIME @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2007 08:42:11 30/03/2007 08:43:46 00:01:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

JOÃO SÉRGIO e JAIME combinam encontro. Citam CARREIRINHA (CARREIRA ALVIM?)

DIÁLOGO

JAIME diz que tem que ir em uma reunião em COPACABANA e voltar e quando voltar liga para ele que tem que entregar aquele negócio "os documentos" para ele. JOÃO diz para ele ficar tranquilo e aquilo que ele (JAIME) falou passou e acabou e diz que depois precisa ver o que tem que ser feito porque ele não sabe. JAIME diz que vai ligar para ele. JOÃO diz que ele ia almoçar com ele e é só marcar com o CARREIRINHA (?) que quer dar um abraço.

Fls. 1074/1075 do apenso XIII – Volume IV

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO X JAIME @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2007 16:54:27 30/03/2007 16:55:34 00:01:07

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

DIÁLOGO

JOÃO pergunta se ele deu notícia para o nosso amigo. JAIME diz que já e que só esta esperando que vai encontrar a noite. JOÃO diz que depois tem que marcar um encontro deles dois. JAIME diz que tem uma notícia boa para eles e diz que aquela transferência do RIO para BRASÍLIA, diz que mandaram um e-mail de lá e que na terça -feira ele vai ter uma audiência direto lá em cima. JOÃO e JAIME gosta muito da notícia. JAIME diz que vai dar as duas notícias a ele e depois fala com ele (JOÃO).

No áudio abaixo percebe-se que a intimidade entre JAIME e JOÃO SÉRGIO é tanta que a mulher deste último chega a ligar para JAIME para desabafar a respeito de problemas familiares:

Fl. 1216 do apenso XIII – Volume IV

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

PATRICIA X JAIME @ JOÃO SÉRGIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/04/2007 17:44:12 03/04/2007 17:47:37 00:03:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

PATRICIA (esposa do JOÃO SÉRGIO) pede para ela falar com ele amanhã porque ela esta muito nervosa. JAIME pede para ela não ficar assim. PATRICIA pede desculpa por estar envolvendo ele nisso, que ele pode resolver do jeito que ele quiser e que ela não esta fazendo nada de errado. JAIME diz que ele é muito amigo dele e se o problema envolve a familia ela pode ficar tranquila. PATRICIA marca para se encontrarem amanhã uma e meia no CASA SHOPPING, diz que va levar uns papeis para ele ver e lá ela fica mais a vontade. JAIME diz vai ficar perto dá ARTEFATO.

Áudios indiciam que JOÃO SÉRGIO, na verdade, auxilia a quadrilha na assunção de estratégias envolvendo as ações judiciais propostas:



Fls. 1225/1226 do apenso XIII – Volume IV

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO X JAIME @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/04/2007 18:52:20 03/04/2007 18:53:57 00:01:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

Voto no Supremo.

DIÁLOGO

JAIME diz que o documento esta com ele. JOÃO precisa falar com ele sobre um assunto que aconteceu hoje e que queria mostrar um negocio muito importante que é a saída para eles. JAIME diz para andarem amanhã e assinam o documento. JOÃO diz para dar uma caminhada amanhã e diz que tem um furo danado e queria conversar com o CARVALHAL para tentar eles dois, que tem uma saída boa, diz que é em cima de um voto do SUPREMO. JAIME diz que teve julgamento do SUPREMO ontem e diz que conversam amanhã.

JAIME: No áudio abaixo verifica-se que JOÃO SÉRGIO pede dinheiro a

Fl. 1238 do apenso XIII – Volume IV

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO X JAIME @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/04/2007 12:32:26 04/04/2007 12:33:45 00:01:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

JOÃO e JAIME conversam possivelmente sobre o CARREIRA.

DIÁLOGO

JOÃO fala para o nosso amigo dar um telefonema para aonde ele vai, diz que ele ligasse dizendo que o JOÃO esteve com ele. JAIME diz que vai tentar falar porque o JUNIOR já desceu (provavelmente estão falando sobre o



CARREIRA), diz que vai tentar. JOÃO diz que senão fica um negocio meio soberba não vai, não liga. JAIME diz para ele avisar que não vai ligar e depois vai lá quarta-feira. JOÃO pede a ele 3 contos (possivelmente R\$ 3.000,00) para pagar um pessoal. JAIME diz para ele pegar lá.

Este papel de JOÃO SÉRGIO é confirmado por EVANDRO em seu interrogatório na fase policial:

“QUE indagado sobre o relacionamento do grupo com o Magistrado Federal RICARDO REGUEIRA, respondeu sabe apenas que ele é amigo de CARREIRA ALVIM e de JOÃO SÉRGIO LEAL, Procurador Regional da República afastado; QUE JOÃO SÉRGIO LEAL presta uma assessoria jurídica à JAIME GARCIA DIAS, recebendo aproximadamente R\$ 5.000,00 mensais; QUE é possível que JOÃO SÉRGIO, tendo acesso a INTRANET do MPF, possa manter informado JAIME a respeito de eventuais dados que trafeguem que sejam do interesse de JAIME;”

Há indícios de que a utilidade de JOÃO SÉRGIO para a quadrilha fosse não apenas a de indicar instrumentos jurídicos ou estratégias nas ações judiciais, mas também estabelecer contatos ou “pontes” com autoridades de interesse do bando. A este respeito, confira-se o áudio:

Fl. 1664 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x JOÃO SÉRGIO@@@Almoço

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

24/12/2006 21:59:13 24/12/2006 22:00:31 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

"2007 vai ser um grande ano para a gente" CASO ALMOÇO.

DIÁLOGO

JOÃO comenta que recebera o recado de JAIME (texto). JAIME pergunta se JOÃO tinha gostado. JOÃO diz que sim e comenta que havia passado um e-mail desejando feliz natal a JAIME e a toda a família dele. Diz: "Conte sempre comigo, com minha amizade." JAIME diz que a consideração era recíproca e comenta: "Vamos ver se essa semana a gente se encontra para ver aquele teu negócio." Diz que vai ver aquilo para ajudá-lo. JOÃO informa que JAIME estava no coração dele e solicita ao mesmo que mandasse um beijo para o EVANDRO. Diz: "2007 vai ser um grande ano para a gente." JAIME concorda e pergunta se JOÃO tinha marcado aquele almoço lá no Rios. JOÃO informa que será na terça às 14:00 h. Comenta: "Vai estar o REGUEIRA, CARREIRA vai, acho que CARREIRA vai." JAIME diz que o CARREIRA vai sim. Despedem-se.

Nos áudios que se seguem a polícia federal identificou uma suposta ligação entre JOÃO SÉRGIO LEAL e outro Des. Federal do TRF 2ª. Região, ANTONIO IVAN ATHIÉ:

Fl. 1248 do apenso XIII - Volume IV

*TELEFONE NOME DO ALVO
2181051986 JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA*

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO x JAIME - @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/04/2007 16:38:13 04/04/2007 16:38:41 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

JOÃO pergunta se ele ligou. JAIME diz que ligou e pede que quando ele fôr lá, que tiver tudo certinho, para dar um toque e informar que está tudo certo. JOÃO diz que tá legal, que tá bom. JAIME pergunta se ele vai lá hoje. JOÃO diz que vai, que ligou para ele (IVAN ATHIÉ - Desembargador Federal do TRF2), mas ele não estava em casa, mas que vai. Despedem-se.

Fl. 1254 do apenso XIII - Volume IV

*TELEFONE NOME DO ALVO
2181051986 JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA*

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x JOÃO - @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/04/2007 09:53:07 05/04/2007 09:53:49 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

JOÃO diz que ficou para hoje à tarde (encontro com IVAN ATHIÉ - Desembargador Federal do TRF2). JAIME diz para caminharem daqui a pouco. JOÃO diz que está indo comprar peixe, negócio de semana santa. JAIME diz que vai passar agora no Mercado Produtor. JOÃO diz que vai estar lá. Despedem-se.

Os contatos de JAIME com o Desembargador Federal CARREIRA ALVIM serão objeto de análise também no item 8.1, que trata da corrupção ativa a ele imputada. Aqui será apenas iniciada a análise desta proximidade entre ambos.

São inúmeros os áudios que demonstram uma grande intimidade entre ambos:

DENISE EX-ESPOSA x JAIME @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/05/2006 09:59:36 03/05/2006 10:04:12 00:04:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

(BINAR) JOÃO BATISTA (JB) sogro de HNI. FALAM em LAURENTINO, MILTINHO e RIVALDO

CASO #3

CASO ALVIM

DIÁLOGO

DENISE e JAIME conversam sobre amenidades e em um dado momento do diálogo DENISE diz que o RIVALDO tinha encontrado o NILTINHO e que o mesmo tinha perguntado por JAIME. Este informa que passará um rádio para NILTINHO. DENISE então diz que tinha falado com RIVALDO e que

o mesmo havia comentado que nunca mais tinha visto JAIME e que ela (DENISE) tinha dito o seguinte " Eu não sei RIVALDO, você sabe como é que é esse pessoal de negócio". Diz ainda que RIVALDO tinha lamentado que há muito não falava com JAIME, e a mulher então completa " O CARREIRA não deixa, agora quem manda no JAIME é o CARREIRA!". JAIME então se irrita e diz " É fala bastante isso pelo telefone que é uma maravilha, que é para eu nunca mais ligar para você" e desliga o telefone.

Fls. 955/956 do volume IV do IPL 2424-4/140 – STF

"(...) Ao lado dessa medida e antes da viagem de JAIME ao exterior, JAIME DIAS se aproximou novamente de SILVÉRIO JÚNIOR e do sogro deste, magistrado CARREIRA ALVIM, organizando encontros que se realizaram em um bingo e em praias da cidade.

JAIME DIAS se encontrou com o prolator das questionadas decisões que favoreceram os bingos ligados a JAIME, chegando a falar com SILVÉRIO JÚNIOR através do telefone de CARREIRA ALVIM. Soma-se a isso o fato de JAIME informar a outros interlocutores que teria passado um telefone do grupo para JÚNIOR, evitando falar com o mesmo através do telefone "convencional" deste e provavelmente repassando outro aparelho para o próprio CARREIRA. Tal estratégia vem sendo adotada pelo grupo com o intuito de dificultar a interceptação de suas conversas telefônicas.

(...)."

No áudio abaixo, CARREIRA ALVIM deixa claro saber que JAIME é envolvido com a exploração de jogos:

Fl. 957 do volume IV do IPL 2424-4/140 – STF

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>	
<i>2196474089</i>	<i>CARREIRA ALVIM</i>	
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>		
<i>ALEXANDRE BELOTE x CARREIRA: @</i>		
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>
<i>12/10/2006 13:27:16</i>	<i>12/10/2006 13:33:52</i>	<i>00:06:36</i>
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>
<i>TIPO</i>		
<i>2196474089</i>	<i>2139846500</i>	<i>A</i>
<i>RESUMO</i>		

ENCONTRO NO BINGO

DIÁLOGO

ALEXANDRE BELOTE liga e falam amenidades. Após, CARREIRA diz que entrou no campo e jogou, dizendo que a LUCIANA (filha de CARREIRA) desceu com o JÚNIOR (SILVÉRIO LUIZ NERYCABRAL JUNIOR) e ele foi ficar com eles lá e o JAIME (JAIME GARCIA DIAS). Falam amenidades e depois ALEXANDRE BELOTE pergunta se o JAIME mora na Barra. CARREIRA diz que sim, que mora no GOLDEN GREEN, que ele casou. ALEXANDRE BELOTE pergunta se JAIME com aquela cara de maluco mora no GOLDEN GREEN. CARREIRA diz que sim, que quem mora lá é porque tem dinheiro. ALEXANDRE BELOTE pergunta se ele (JAIME) com aquela cara de mongol como é que ele tem dinheiro, se é herança e pergunta o que ele é. CARREIRA diz que ele mexe com casa de jogo. ALEXANDRE BELOTE pergunta se é bicheiro. CARREIRA diz que não sabe. ALEXANDRE BELOTE diz que nem vale a pena comentar. CARREIRA diz que não participa da vida dele não, que não sabe o que ele faz não. Assuntos sem interesse.

Como se verá com mais vagar no tópico sobre o crime de corrupção, muito embora CARREIRA se faça de desentendido e afirme não saber se JAIME era ou não bicheiro, esta dúvida é bastante improvável. Com efeito, RICARDO REGUEIRA, amigo íntimo de CARREIRA, sabia (veja-se o áudio que será transcrito a seguir) que JAIME era ligado ao jogo do bicho. Além disso, o próprio CARREIRA ALVIM, ao que tudo indica calcado em suas relações com JAIME, elaborou um pedido de camarotes para o carnaval, endereçado à LIESA, entidade notoriamente dominada por bicheiros e exploradores do jogo ilegal.

A proximidade entre JAIME e CARREIRA era tanta que faziam programas em conjunto, tais como jogar em Bingos e ir à praia:

Fl. 958 do volume IV do IPL 2424-4/140 - STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2196474089 CARREIRA ALVIM

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARREIRA X ALEXANDRE BELOTE@@(PARCEIRO)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/10/2006 14:36:13 13/10/2006 14:42:01 00:05:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2196474089 2187982842 A

RESUMO

CARREIRA está no sítio de JÚNIOR e conversa amenidades com ALEXANDRE BELOTE. Em seguida CARREIRA fala que foi ao Bingo ontem com JÚNIOR e JAIME e que ganhou R\$ 450,00. Voltam a conversar amenidades. ENCONTRO NO BINGO

DIÁLOGO

CARREIRA está no sítio de JÚNIOR e conversa amenidades com ALEXANDRE BELOTE. Em seguida CARREIRA fala que foi ao Bingo ontem com JÚNIOR e JAIME e que ganhou R\$ 450,00. Voltam a conversar amenidades.

Fl. 959 do volume IV do IPL 2424-4/140 - STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2194264938 SILVÉRIO NERY CABRAL JÚNIOR

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARREIRA X JÚNIOR X JAIME @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/10/2006 14:02:25 15/10/2006 14:03:53 00:01:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A

RESUMO

CARREIRA diz que está tentando falar com eles e que está na praia com JAIME. JÚNIOR diz que está almoçando no BETO. CARREIRA passa o telefone pra JAIME que diz que vai ligar pra JÚNIOR no rádio e pede pra deixar o rádio ligado ENCONTRO NA PRAIA

DIÁLOGO

CARREIRA diz que está tentando falar com eles e que está na praia com JAIME. JÚNIOR diz que está almoçando no BETO. CARREIRA diz que vai pra casa tomar um banho e ir ao encontro de JÚNIOR e LUCIANA pra almoçar. CARREIRA passa o telefone pra JAIME que diz que vai ligar pra

JÚNIOR no rádio. JÚNIOR diz que chegou agora e que o rádio está no carro. JAIME pede pra JÚNIOR chamá-lo depois.

Fl. 1740 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF

“(..). Demonstrando mais uma vez o vínculo existente entre JAIME e CARREIRA ALVIM, ambos se cumprimentaram pela passagem de ano e ao final CARREIRA faz o seguinte comentário: “que vocês consigam no ano de 2007 tudo o que não conseguiram em 2006”:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARREIRA x JAIME@@(ano novo)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/12/2006 23:18:56 31/12/2006 23:19:47 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 724000001734199 724000001734199 R

RESUMO

CARREIRA liga para JAIME para dar felicitações de ano novo.

DIÁLOGO

CARREIRA deseja feliz ano novo para JAIME e ele retribui para CARREIRA e para seus netinhos. CARREIRA diz: "Que vocês consigam em 2007 tudo o que não conseguiram em 2006"JAIME lhe manda um beijo e diz que está em ANGRA com a BEIJA FLOR . CARREIRA manda beijos para o menininho que vem aí, para a menininha, para a esposa do JAIME, para todo mundo.

Vejamos agora as relações entre JAIME, EVANDRO e RICARDO REGUEIRA.

No diálogo abaixo, um homem não identificado telefona para o denunciado EVANDRO, avisando que a filha de RICARDO REGUEIRA iria embarcar na segunda-feira seguinte:



Fl. 1223 do volume V da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

*TELEFONE NOME DO ALVO
2178249141 EVANDRO DA FONSECA*

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

HNI X EVANDRO @@@ binar

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2006 14:31:00 15/07/2006 14:31:35 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178249141 2178278203 A

RESUMO

*HNI diz que o Desembargador RICARDO REGUEIRA pediu pra avisar a EVANDRO que a filha vai embarcar na segunda-feira e pediu pra dar um toque em EVANDRO. EVANDRO diz que vai lá dar um abraço nele.
CASO REGUEIRA*

Nos áudios a seguir, REGUEIRA é procurado para interceder em uma briga entre uma pessoa de nome JOSÉ LUIZ, amigo de REGUEIRA e sócio da MAGISTRAVEL, empresa de Turismo de JAIME, e o próprio JAIME.

Fls. 1358/1359 do volume V do IPL 2424-4/140 – STF

“(…) Em relação aos demais integrantes da organização criminosa investigada, RICARDO REGUEIRA tem demonstrado afinidade com diversos integrantes da quadrilha, corroborando a tese de que citado magistrado realizava a interposição de CARREIRA ALVIM nas decisões de interesse do grupo.

Além dos contatos já identificados nos relatórios anteriores (SILVÉRIO JÚNIOR e CARREIRA ALVIM), REGUEIRA manteve contatos com JOÃO SÉRGIO LEAL, integrante do Ministério Público Federal afastado de suas funções, a fim de tratar de assuntos relacionados a uma briga entre o funcionário da empresa Magistravel e JAIME GARCIA DIAS:

*TELEFONE NOME DO ALVO
2188191074 JOSÉ RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA*

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

REGUEIRA X JOÃO SÉRGIO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/11/2006 18:38:39 10/11/2006 18:45:30 00:06:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

REGUEIRA disse que JOSÉ LUIZ acabou de ligar para ele chorando, pergunta o que aconteceu. JOAO disse que JOSÉ LUIZ é um cara complicado, diz que ele pediu uma ajuda há uns 8 meses atrás e que daí JOÃO arrumou pra ele o JAIME.

CASO ZÉ LUIZ

DIÁLOGO

REGUEIRA disse que JOSÉ LUIZ acabou de ligar para ele chorando, pergunta o que aconteceu. JOAO disse que JOSÉ LUIZ é um cara complicado, diz que ele pediu uma ajuda há uns 8 meses atrás e que daí JOÃO arrumou pra ele o JAIME. JOÃO diz que o JAIME assumiu a empresa dele, a Magistreve (possivelmente), que estava com débito no mercado de 45 mil, diz que JAIME assumiu a empresa, fez outra empresa, investiu quase R\$70.000,00 e que o JAIME o procurou há dois meses e que a empresa continua dando prejuízo. JOÃO diz que JAIME informou ainda que JOSÉ LUIZ não estava fazendo nada para erguer a empresa, não conseguiu nenhum contrato, que então JAIME decidiu fechar. JOÃO repete que JAIME investiu 120 mil e que a empresa não dava resultado e que JAIME resolveu fechar o negócio, que tá dando prejuízo e não está entrando dinheiro. JOAO diz pra REGUEIRA que irá se reunir com JOSÉ LUIZ e JAIME, diz que JOSE LUIZ é muito enrolado, diz que nenhum investidor consegue ficar em um negócio desses. REGUEIRA diz que ele (JOSE LUIZ) tá com alguns problemas, que deve ser o que deu origem nessa coisa toda. JOAO diz que tem muita pena. REGUEIRA diz que gosta de JOSE LUIZ pra caramba, que é como se fosse um filho mais velho. JOAO diz que quis ajudar ele, diz que JOSE LUIZ trata mal as pessoas, diz que ele começou a ter problemas com JAIME, a bater de frente. REGUEIRA diz pra mandá-lo (JOSE LUIZ) pra lá pois vai acalmado. JOAO diz que o ZÉ não ajudou em nada, repete que o cara (JAIME) investiu 120 mil, colocou computador, diz que contrato que é bom pra empresa não entrou nenhum. JOAO convida REGUEIRA para participar da reunião pra dar uma solução na questão.

TELEFONE

NOME DO ALVO

2188191074

JOSÉ RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

REGUEIRA X JOÃO SÉRGIO @@ CASO ZÉ LUIZ

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/11/2006 11:13:32 11/11/2006 11:15:17 00:01:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

REGUEIRA pergunta "e aí?". JOÃO diz que tá aguardando o ZÉ LUIZ chegar lá. REGUEIRA diz que ele (ZÉ LUIZ) tá indo pra lá. JOÃO diz que vai conversar com ele. REGUEIRA diz pra ver o que precisa fazer. JOÃO diz "o JAIME tá comigo aqui e eu vou conversa

DIÁLOGO

REGUEIRA pergunta "e aí?". JOÃO diz que tá aguardando o ZÉ LUIZ chegar lá. REGUEIRA diz que ele (ZÉ LUIZ) tá indo pra lá. JOÃO diz que vai conversar com ele. REGUEIRA diz pra ver o que precisa fazer. JOÃO diz "o JAIME tá comigo aqui e eu vou conversar com eles aqui". REGUEIRA diz "o ZÉ é uma pessoa de ouro, você sabe disso". JOÃO diz "eu sei disso, é verdade, mas ele meteu os pés pelas mãos, eu estava conversando aqui com JAIME, aprontou muito, sabe, é uma merda isso, eu tô até sem graça porque foi eu que arrumei isso pra ele, né?". REGUEIRA diz "pode ter certeza que todas as coisas tem explicação". JOÃO diz que é verdade. REGUEIRA diz "eu não conheço o JAIME, não sei quem é, mas na verdade pode ter certeza que o ZÉ é um cara..." JOÃO diz que é uma pessoa de confiança dele, que se não fosse uma pessoa séria não teria feito... e diz "vamos ver o que vai acontecer aqui". REGUEIRA diz que tá bom e que tem plantão hoje, que senão até daria uma chegada lá. JOÃO diz pra ele ir pro plantão.

No áudio a seguir REGUEIRA comenta que JOSÉ LUIZ fez sociedade com um "pilantra"(JAIME), **e que o "pilantra" é bicheiro:**

Fl. 1360 do volume V do IPL 2424-4/140 - STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2188191074 JOSÉ RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

REGUEIRA fala ao fundo@ CASO ZÉ LUIZ

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

24/11/2006 12:51:46 24/11/2006 12:52:06 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

REGUEIRA fala ao fundo "fez sociedade com um pilantra, o pilantra é um bicheiro, se associa com todo mundo sem saber o que é, aí o cara resolveu tomar a empresa" (fala de JOSE LUIZ e JAIME).

Depois disso, a investigação registrou um encontro entre JAIME, REGUEIRA e JOÃO SÉRGIO LEAL:

Fl. 1477 do volume VI do IPL 2424-4/140 - STF

"(...) Reforçando a participação de RICARDO REGUEIRA com atos da organização criminosa, houve encontro entre o magistrado federal, o representante dos bingos JAIME GARCIA DIAS e o procurador da república afastado JOÃO SÉRGIO LEAL ([informação anexa](#)). Os diálogos interceptados que precederam ao encontro foram travados de forma reticente e cautelosa, indicando preocupação com a possibilidade de interceptação:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO x JAIME@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/11/2006 09:50:04 27/11/2006 09:50:42 00:00:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

JOÃO SÉRGIO liga para combinar um almoço com JAIME. Este sugere que ficasse para depois, pois hoje estava muito enrolado. CASO ENCONTRO JJR.

DIÁLOGO

JOÃO comenta com JAIME que vai ver se consegue marcar aquele almoço para hoje. JAIME informa que hoje estava enrolado e sugere que ficasse para amanhã. JOÃO diz que fora por isso que ligara e comenta que amanhã terá



"sessão". JAIME diz que se não fosse amanhã, marcarão na quarta.
Despedem-se.

Fl. 1479 do volume VI do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIMEX DANIELA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/11/2006 10:44:34 28/11/2006 10:45:14 00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 2181051986 2178294351 A

RESUMO

CASO ENCONTRO JJR.

DIÁLOGO

JAIME informa que "os meninos" (seguranças) passarão para pegá-la (DANIELA) a fim de levarem-na ao escritório. Solicita à mesma que não deixasse entrar "porra nenhuma" lá e comenta: "Eu vou almoçar hoje com o REGUEIRA para resolver essa 'merda'." DANI pergunta se não era para deixá-lo entrar. JAIME diz que não era para deixar entrar não. Diz que somente permitisse que o mesmo pegasse as coisas dele. JAIME diz que eles passarão agora para pegá-la.

A informação policial abaixo retrata o encontro entre JAIME, JOÃO SÉRGIO e REGUEIRA:

Fls. 1530/1531 do volume VI do IPL 2424-4/140 – STF

INFORMAÇÃO POLICIAL – HURRICANE

Assunto: Encontro entre JAIME, REGUEIRA e JOÃO SÉRGIO no Osteria Cittá

Origem: EPF ELIÊ e APFs JACIMARY e LABOURIAU

Difusão: DPF CHRISTIANE

Sra. Delegada,

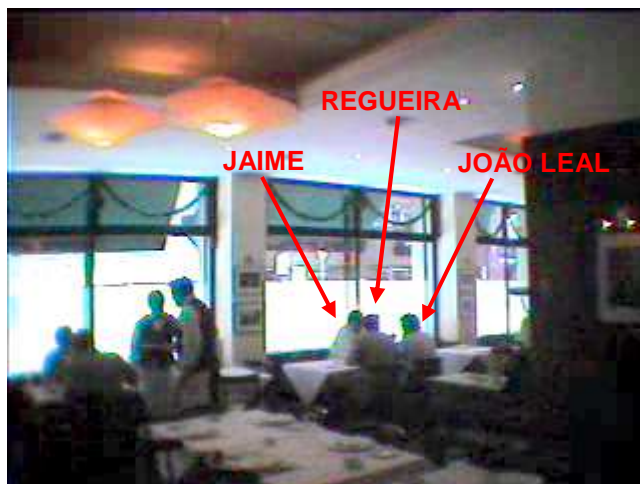
Informamos que no dia 28 de novembro de 2006 esta equipe de policiais lotados nessa DICINT deslocou-se até a Rua Conchita de Moraes, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde reside JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA, procurador da república, a fim de acompanhar a chegada de JAIME GARCIA DIAS naquele local. JAIME deveria apanhar JOÃO LEAL em sua casa para seguirem juntos ao encontro de RICARDO REGUEIRA, Desembargador Federal, em um restaurante no centro da cidade.

JAIME chegou à residência de JOÃO LEAL às 12:30h em seu veículo BMW, cor prata, placa AJK-0338. De lá, seguiram para o restaurante Osteria Cittá, na Rua Teófilo Ottoni, Centro, onde chegaram por volta das 13:50h. Vinte minutos mais tarde RICARDO REGUEIRA chegou ao local e sentou-se à mesa com JAIME e JOÃO LEAL. Os três permaneceram reunidos por cerca de uma hora e saíram do restaurante juntos às 15:00h.

Seguem abaixo as imagens do evento:

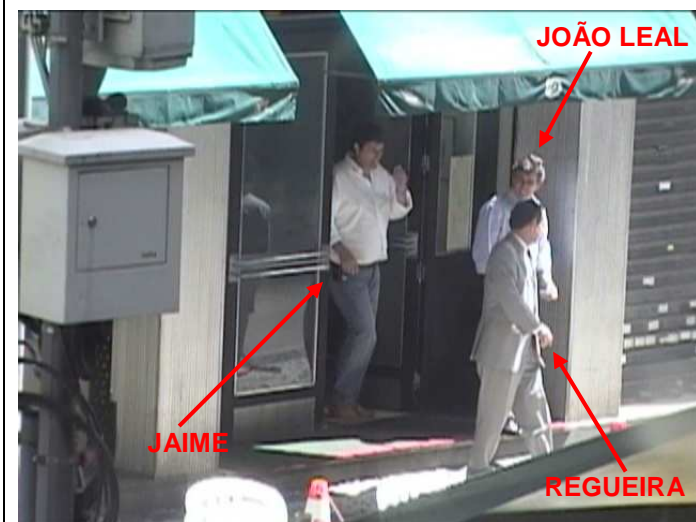


*JAIME, REGUEIRA e JOÃO LEAL reunidos
no Restaurante Osteria Cittá*





JAIME, REGUEIRA e JOÃO LEAL saindo juntos do restaurante Osteria Cittá por volta das 15:00h





É a informação.

Rio de Janeiro – RJ, 30 de novembro de 2006.

ELIÊ CARVALHO RIBEIRO
EPF – 2ª Classe – Mat. 9665

JACIMARY A. MANGABEIRA
APF – 2ª Classe – Mat. 10801

MARCELO LABOURIAU S. DA ROSA
APF – 2ª Classe – Mat. 10910

Seguem outros áudios sobre a reunião:

Fl. 1481 do volume VI do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2181051986 JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO X ZÉ LUIZ(MAGIS)@TRANSCREVER

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/11/2006 11:27:57 29/11/2006 11:30:34 00:02:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

ENCONTRO JJR

DIÁLOGO

ZÉ LUIZ pergunta se a reunião foi boa com o desembargador. JOÃO SÉRGIO diz que foi, conversaram muito e esclareceram tudo, e o fato é que o cara não quer mais levar o negócio; que ele deixou uma porta aberta. JOÃO SÉRGIO diz que o negócio é tocar a vida deles. ZÉ LUIZ reclama da DANIELE. JOÃO SÉRGIO fala que o conhece há quase nove anos que ele não precisa explicar nada. ZÉ LUIZ diz que está vendo uma sala com um pessoal legal. JOÃO SÉRGIO fala para ZÉ LUIZ diz: "tira e sai e acabou, para essa coisa aí a gente se livra desse pessoal também e o JAIME vai ajudar a gente na frente, não tenha dúvida disso porque ele tem interesse, só isso, entendeu, não? ele tem interesse, e ele não é má pessoa, agora ele tá envenenado, ficou envenenado, mas ontem o REGUEIRA deu um puxão de orelha nele também". Despedem-se

A partir de então, REGUEIRA, mesmo sabendo que JAIME é bicheiro, passa a pedir a ele um emprego para um amigo seu, de nome CHARLES:

Fls. 1482/1486 do volume VI do IPL 2424-4/140 – STF

"(...) Os diálogos interceptados atestam solicitação de REGUEIRA a JAIME para que arrume emprego à pessoa identificada como CHARLES. A partir disso foram registrados diálogos entre JAIME e CHARLES na qual o primeiro pede ao conhecido de REGUEIRA que se dirija até o Bingo Ipanema, informando-lhe que o mesmo deve se identificar como indicado de JAIME e JOSÉ RENATO a para conseguir trabalho:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>	
<i>2181051986</i>	<i>JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA</i>	
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>		
<i>REGUEIRA X JOÃO SÉRGIO@@emprego</i>		
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>
<i>01/12/2006 17:48:12</i>	<i>01/12/2006 17:50:26</i>	<i>00:02:14</i>
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>
<i>TIPO A</i>		
<i>RESUMO</i>		
<i>REGUEIRA pergunta se pode ligar para JAIME para conseguir emprego para um amigo de infância.</i>		

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

REGUEIRA pergunta se JOÃO SÉRGIO ele lembra que naquele dia do almoço falou a respeito de um amigo que precisa de emprego, um cara que está com 59 anos e que foi amigo de infância. JOÃO SÉRGIO diz que lembra. REGUEIRA pergunta: "será que eu poderia ligar para o JAIME e pedir para ele se interessar pelo assunto?" JOÃO SÉRGIO diz que acha que sim, que é lógico que pode. REGUEIRA diz: "eu não quero tomar a liberdade de ligar para ele sem falar com você". JOÃO SÉRGIO pergunta se REGUEIRA quer que ele fale primeiro. REGUEIRA diz: "não, eu falo e você reforça se for o caso, eu só quero ter a liberdade de ligar e você me transmitir isso". JOÃO SÉRGIO diz que não quer que ele se exponha, que pode chegar e falar com ele. REGUEIRA diz que para ele não tem problema, vai pedir um negócio para uma pessoa que está necessitada. JOÃO SÉRGIO diz que ele (JAIME) é uma pessoa muito humana e ele arruma. REGUEIRA diz: "eu vi, eu vi ". JOÃO diz que não tem problema. REGUEIRA diz que não quer fazer aquela história dos caras que começam a andar com as próprias pernas, que conhecem as pessoa através das outras, entendeu... eu estou pedindo sua autorização para eu ligar para ele, posso?". JOÃO SÉRGIO: "lógico que pode pô, caramba, caramba! estou me sentindo até ministro do Supremo". REGUEIRA: "mas tem que ser assim JOÃO, a gente não pode pegar e agir com as próprias pernas". JOÃO SÉRGIO diz: "a gente age diferente REGUEIRA, você sabe disso, é verdade, é verdade, está bom meu irmão, ele é meu amigo e eu falo com ele também, pode ligar".
Despedem-se

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

REGUEIRA/CHARLES x JAIME@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/12/2006 17:50:41 01/12/2006 17:53:15 00:02:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

REGUEIRA liga para JAIME para pedir a ele um favor: arranjar emprego para CHARLES.

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

REGUEIRA liga para JAIME e pergunta se poderia tomar 2 minutinhos do tempo dele (JAIME). Este responde: "Pode, 10!" REGUEIRA diz que ligara para JOÃO para perguntá-lo se poderia ligar para ele (JAIME) para pedi-lo um obséquio. Diz: "Naquele dia em que almoçamos eu falei a respeito de um amigo meu, que está com 59 anos, tá precisando de trabalho, tal aquela coisa toda... Eu te pergunto o seguinte JAIME, tu poderias ajudá-lo de alguma forma?" JAIME diz que podia sim, que não tinha nenhum problema. REGUEIRA diz que ele estava no momento com ele e pergunta se JAIME falaria com o mesmo agora. JAIME diz que sim. REGUEIRA então transfere o telefone a CHARLES. JAIME pergunta em que CHARLES trabalhava. CHARLES informa que já trabalhara em aviação, cartório e que tem conhecimentos de contabilidade. JAIME solicita que o mesmo anotasse o telefone dele e na terça poderiam combinar de almoçarem para baterem um papo. Informa: 78294351. Pergunta se o mesmo trabalhava na área de contabilidade. CHARLES diz que sim. JAIME informa que vai ver alguma coisa para ele. CHARLES então transfere novamente o telefone a REGUEIRA. Este diz que somente Deus poderia agradecerê-lo. JAIME diz que sabia disso e comenta que comprara o livro. REGUEIRA diz: "Beleza!" Agradece a JAIME e se despedem.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO x JAIME@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/12/2006 19:12:26 01/12/2006 19:14:00 00:01:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO BRADESCO.

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

JOÃO pergunta a JAIME se "o nosso amigo" (REGUEIRA) havia ligado para ele. JAIME informa que sim. JOÃO comenta que o mesmo tinha ligado para ele perguntando se poderia ligar para JAIME e observa: "Ele obedece a precedência. E eu falei com ele ó: pode ligar que esse aí é da minha extrema confiança." Diz que se encontrará com o outro "nosso amigo". JAIME diz que



já tinham ligado para ele de lá. JOÃO diz que já tinha marcado para amanhã de manhã. JAIME continua dizendo que haviam pedido para ele estar lá na segunda-feira à tarde. Diz que precisava encontrar-se com ele amanhã para baterem um papo e argumenta que hoje tivera reunião no Conselho. JOÃO diz que entendera. Despedem-se.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CHARLES x JAIME@Amigo do REGUEIRA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/12/2006 10:57:46 05/12/2006 10:58:26 00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CHARLES se identifica como sendo amigo do Dr REGUEIRA. JAIME diz que estava indo ao centro e solicita que o mesmo ligasse para ele por volta de 12:30 h para se encontrarem no centro. CHARLES diz que estava combinado.

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

CHARLES se identifica como sendo amigo do Dr REGUEIRA. JAIME diz que estava indo ao centro e solicita que o mesmo ligasse para ele por volta de 12:30 h para se encontrarem no centro. CHARLES diz que estava combinado.

TELEFONE NOME DO ALVO

2188191074 JOSÉ RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

REGUEIRA x CHARLES- jaime arruma empreg

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/12/2006 10:12:12 07/12/2006 10:13:40 00:01:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO



CHARLES diz que falou com JAIME e que este mandou um abraço para REGUEIRA. CHARLES diz que JAIME está vendo o emprego pra ele e pediu que ele aguardasse uns dois ou três dias.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CHARLES (INDICADO P/REGUEIRA) x JAIME@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/12/2006 11:02:10 08/12/2006 11:03:38 00:01:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

JAIME arranja emprego para CHARLES.

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

JAIME diz que CHARLES fosse ao bingo Ipanema para procurar um certo rapaz. CHARLES diz que estava disposto a prestar qualquer tipo de serviço. Diz que estava querendo trabalhar e se sentir um homem produzindo, tendo dinheiro para custear a vida e desabafa: "Sem trabalho é melhor a morte." JAIME diz que vai verificar o nome do gerente do Bingo Ipanema e já liga para CHARLES.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x CHARLES@@Emprego

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/12/2006 13:21:34 08/12/2006 13:22:27 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 2182245557 2182245557 A

RESUMO

JAIME solicita a CHARLES que fosse ao bingo ipanema e que procurasse o RUAN. Solicita que dissesse ao mesmo que fora lá a mando de JAIME e de ZÉ RENATO.

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO



JAIME solicita a CHARLES que fosse ao bingo ipanema e que procurasse a RUAN. Solicita que dissesse ao mesmo que fora lá a mando de JAIME e de ZÉ RENATO.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CHARLES x JAIME@Emprego

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/12/2006 13:22:47 08/12/2006 13:23:42 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 2199333823 2178294351 A

RESUMO

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

JAIME informa o endereço: R. Visconde de Pirajá com Garcia D'ÁVILA (bingo ipanema) e sugere novamente que dissesse a RUAN o seguinte: "Eu sou amigo do JAIME e do JOSÉ RENATO e o JOSÉ RENATO pedira para você ligar para ele."

TELEFONE NOME DO ALVO

2188191074 JOSÉ RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

REGUEIRA x CHARLES - emprego@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/12/2006 18:01:16 08/12/2006 18:02:47 00:01:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

CHARLES diz que falou com o DR. GARCIA (JAIME GARCIA), que segunda feira vai se apresentar (emprego?) em IPANEMA. CHARLES agradece REGUEIRA.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CHARLES (Conhecido de REGUEIRA) x JAIME@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/12/2006 12:31:20 11/12/2006 12:32:11 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

CHARLES informa que estava indo lá. JAIME solicita a CHARLES que quando estivesse lá com o RUAN, que pedisse para ligar para ZÉ RENATO.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CHARLES x JAIME@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/12/2006 12:46:46 11/12/2006 12:47:26 00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 2199333823 2178294351 A

RESUMO

CHARLES informa que estava lá no bingo, porém o RUAN não estava lá. Pergunta a JAIME se seria para esperá-lo. JAIME diz que sim.

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

CHARLES informa que estava lá no bingo, porém o RUAN não estava lá. Pergunta a JAIME se seria para esperá-lo. JAIME diz que sim.

TELEFONE NOME DO ALVO

2188191074 JOSÉ RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

REGUEIRA x CHARLES - bingo JAIME@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/12/2006 19:31:13 11/12/2006 19:32:46 00:01:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO EMPREGO JAIME/REGUEIRA

DIÁLOGO

CHARLES diz que hoje foi ao BINGO de IPANEMA e se apresentou, que o rapaz não estava no momento, que então tentou contato com DR. GARCIA (JAIME GARCIA) e este combinou amanhã a uma hora da tarde. CHARLES diz que REGUEIRA está o resgatando pra que ele possa ser feliz. Que qualquer que seja o serviço que derem pra ele ele vai se dedicar. CHARLES diz que vai ser grato como nunca a REGUEIRA.

A situação acima foi confirmada por elementos colhidos durante as buscas e apreensões. Com efeito, no escritório de REGUEIRA (MB32), foi apreendida uma agenda (item 1), sendo que em uma das páginas estava escrito “ Procuramos currículo do Charles para Dr. Ricardo”.

Posteriormente, a investigação registrou outro encontro entre JAIME, JOÃO SÉRGIO LEAL e RICARDO REGUEIRA, desta vez acompanhados de SILVERIO NERY JR:

Fl. 1736 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF

“(..) Reforçando o vínculo existente entre os integrantes-intermediários da quadrilha e os agentes públicos que servem à organização, foi acompanhado encontro entre JAIME GARCIA DIAS, JOÃO SÉRGIO LEAL, RICARDO REGUEIRA e SILVÉRIO CABRAL JÚNIOR no dia 5 de janeiro de 2007.

O grupo se reuniu por aproximadamente quatro horas no restaurante Cervantes, no Rio de Janeiro, conforme atesta o relatório de vigilância em anexo.

Após tal encontro, foi registrada ligação entre JAIME e JÚNIOR, na qual este último informa que deverão se encontrar para tratar assuntos relacionados ao que teria sido conversado no encontro acima registrado:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x JÚNIOR@@



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/01/2007 11:36:30 04/01/2007 11:36:56 00:00:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 2178450942 2178294351 R

RESUMO

CASO ALMOÇO JJJR.

DIÁLOGO

JÚNIOR pergunta: "Vai rolar o negócio lá, meu filho!" JAIME diz: "Não vamos sim, eu estou só acabando um negócio aqui com a ALINE e aí eu já te pego aí." JÚNIOR diz: "Beleza, meu irmão! Era só para saber se estava confirmado, show de bola então eu vou me arrumar."

Fl. 1737 do volume VII do IPL 2424-4/140 - STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JOÃO SÉRGIO x JAIME@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/01/2007 12:44:03 04/01/2007 12:44:58 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO ALMOÇO JJJR.

DIÁLOGO

JOÃO diz que o almoço será às 13:00 h e taxativamente diz: "Mas vai sozinho, entendeu?" JAIME diz que o iria com ele era o JÚNIOR, porém, sendo assim vai dizer para ele não ir. JOÃO diz que ele podia ir, pois ele era da "galera". JAIME concorda: "Eu sei é da turma, o JÚNIOR vai comigo." JOÃO diz: "Eu pensei que fosse assim o... eu não quero... como ele não conhece o ALEXIS eu pensei que..." JAIME diz: "Não, não, não de jeito nenhum, DEUS me livre!" Despedem-se.

Fls. 1768/1772 do volume VII do IPL 2424-4/140 - STF

INFORMAÇÃO POLICIAL Nº /2007 - HURRICANE

Assunto: Almoço no Restaurante Borsalino com JAIME, JÚNIOR, JOÃO SÉRGIO E REGUEIRA.

Origem: APFs CASTRO e FERNANDES

Difusão: DPF CHRISTIANE

Sra. Delegada,

Informamos que no dia 04 de janeiro de 2007 esta equipe de policiais deslocou-se até o restaurante Borsalino, localizado na Av Armando Lombardi, Nº 633, Loja 111, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, para acompanhar um encontro entre JAIME GARCIA DIAS, JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA, JOSÉ RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA e SILVÉRIO LUIZ NERY CABRAL JÚNIOR.

Ao chegar no restaurante, por volta das 13:10h, esta equipe deparou-se com JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA, que estava sentado sozinho lendo um calhamaço de folhas grampeadas, enquanto esperava por JAIME, JÚNIOR e JOÃO SÉRGIO.

Por volta das 13:40h, JAIME GARCIA DIAS e SILVÉRIO LUIZ NERY CABRAL JÚNIOR chegaram juntos, depois de aproximadamente 40 minutos de atraso. Chegaram na BMW 330i, prata, placa AJK 0833, acompanhados por uma escolta de três seguranças que ocupavam o GM/Astra, prata, placa HCI-7417. Ambos os veículos estão em nome de Boa Vista Barra Veículos e Garagem Ltda. Os dois se juntaram ao JOÃO SÉRGIO e mudaram de mesa, sentando na parte externa, destinada a fumantes.

Às 14:05h juntou-se ao grupo JOSÉ RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA, que chegou no Nissan/Sentra, preto, placa LSC 1338, em nome de sua filha SOFIA FONTES REGUEIRA.

Durante o tempo que permaneceram no restaurante eles conversaram bastante, almoçaram, tomaram vinho, bebidas destiladas e fumaram charutos trazidos por SILVÉRIO LUIZ NERY CABRAL JÚNIOR e distribuídos aos presentes. Foi possível observar que o JOÃO SÉRGIO estava com um envelope pardo ao seu lado e o levou quando foi embora.

Às 17:40h, após quase quatro horas reunidos, eles se despediram com abraços e foram embora, JAIME e JÚNIOR na BWM, REGUEIRA no Nissan e JOÃO SÉRGIO no Mitsubishi/Galant, prata, placa LNE 0393, que está em seu nome.

Seguem abaixo as imagens do almoço no Borsalino:

FOTOS DO GRUPO REUNIDO



*JOSÉ RICARDO DE
SIQUEIRA REGUEIRA*



*SILVÉRIO LUIZ NERY
CABRAL JÚNIOR*



JAIME GARCIA DIAS



*JOÃO SÉRGIO LEAL
PEREIRA*





BMW UTILIZADA POR JAIME GARCIA DIAS - AJK 0833



NISSAN UTILIZADO POR JOSÉ RICARDO DE SIQUEIRA REGUEIRA- LSC 1338



SEQÜÊNCIA DO GRUPO SE DESPEDINDO AO LADO DO VEÍCULO DO REGUEIRA







Início da despedida



JOÃO SÉRGIO abraça o JÚNIOR



<p><i>JOÃO SÉRGIO abraça JÚNIOR</i></p>	<p><i>REGUEIRA abraça JAIME</i></p>
	
<p><i>REGUEIRA, após abraçar o JAIME, bate nas costas deste, que sorri.</i></p>	<p><i>JOÃO SÉRGIO, com envelope mencionado acima na mão, abraçando o REGUEIRA</i></p>
	
<p><i>REGUEIRA abraça JÚNIOR</i></p>	<p><i>Placa do restaurante</i></p>

É a informação.

Rio de Janeiro – RJ, 04 de janeiro de 2007.

APF GERALDO DE CASTRO NETO

Mat. 9.213

APF CARLOS FERNANDES SILVA

Mat. 10.509

Cerca de um mês depois foram registrados novos diálogos alusivos a encontros entre JAIME, JOÃO SÉRGIO e REGUEIRA:

Fls. 2190/2191 do volume VIII do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CAIXA POSTAL@JOÃO SÉRGIO DEIXA MENSAGEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

5/2/2007 09:33:48 5/2/2007 09:34:32 00:00:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178351101 2181051986 2181051986 A

RESUMO

ALMOÇO JOÃO SÉRGIO, JAIME e REGUEIRA.

DIÁLOGO

JOÃO SÉRGIO liga para JAIME e deixa o seguinte recado: "Nosso amigo (REGUEIRA) quer almoçar com a gente hoje." Solicita a JAIME que ligasse antes para ele (JOÃO).

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x JOÃO SÉRGIO@ALMOÇO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

5/2/2007 11:11:11 5/2/2007 11:12:44 00:01:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178351101 2181051986 2181051986 A

RESUMO

Encontro na casa de REGUEIRA amanhã.

DIÁLOGO

JOÃO comenta que o almoço tinha ficado para hoje. JAIME diz que hoje está enrolado. JOÃO diz que tinha ficado de confirmar com ele (possivelmente REGUEIRA), porém ainda não tinha uma posição. JAIME solicita que JOÃO falasse com ele e explica que estava enrolado. JOÃO diz que estava querendo acabar com esse negócio do ZÉ LUIZ. JAIME diz que isso estava lhe incomodando muito e comenta que a menina (DANIELA) precisa ir embora. JOÃO reafirma que quer acabar com "essa merda" logo. JOÃO diz

que sugere que fique então para amanhã de manhã. JAIME diz que estava bom. JOÃO diz que passarão na casa dele (REGUEIRA) amanhã de manhã e então falarão com ele pessoalmente. JAIME diz que estava muito chato e que tivera muito prejuízo. Despedem-se.

Além dos magistrados CARREIRA ALVIM e RICARDO REGUEIRA, JAIME tinha proximidade também com o Juiz do Trabalho ERNESTO DORIA. Neste sentido, o áudio abaixo:

Fl. 975 do volume IV do IPL 2424-4/140 – STF

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

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 falando e observa: "Vai resolver lá, o negócio do ÉDSON."

As investigações indiciam até mesmo que DÓRIA recebesse dinheiro, mensalmente, de JAIME:

Fl. 1426 do volume V da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DÓRIA X JAIME @@PAGAMENTO TODO DIA 20

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/07/2006 17:30:16 18/07/2006 17:31:48 00:01:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

ENCONTRO DÓRIA/JAIME. CASO JD TM

DIÁLOGO

JAIME pergunta se havia a possibilidade de marcar uma reunião com os caras na quinta. DÓRIA sugere que fosse amanhã. JAIME diz que amanhã não podia. DÓRIA diz para o EVANDRO almoçar com ele (DÓRIA) e os caras, para ver o que "eles" têm e na quinta marcariam a reunião com eles. JAIME pergunta porque não marcariam na quinta direto. DÓRIA diz "Meu filho, deixa eu amaciar o negócio amanhã. Deixa o EVANDRO ir comigo para gente sentir...para não ir no cabra cega! Entendeu é mais prudente a gente ir que marcou amanhã. O EVANDRO vai comigo, vamos sentir eles. E na quinta a gente senta e resolve." DÓRIA pergunta se poderia pegar o negócio (dinheiro) com JAIME hoje ou amanhã de manhã. JAIME diz que o combinado era no dia 20 sempre. DÓRIA diz que na quinta passará na casa de JAIME cedo e marcará uma reunião com eles à tarde e completa dizendo que amanhã o EVANDRO irá com ele (DÓRIA) para amaciar, ou seja, para saber o que é.

Fl. 1674 do volume VII do IPL 2424-4/140 - STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2195317172 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DÓRIA X JAIME - Bingos - @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

24/12/2006 08:50:30 24/12/2006 08:54:23 00:03:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

PRESTÍGIO DÓRIA

DIÁLOGO

DÓRIA pergunta como JAIME está. JAIME diz que está mais ou menos... "está brabo". DÓRIA diz que vai resolver tudo, "Eu já sei que vai resolver tudo. Eu estive com MARCO AURÉLIO ontem na casa dele e ele disse que vai resolver tudo". DÓRIA diz que eles precisam se encontrar para resolver o negócio de São Paulo, que ele está preocupado com isso. JAIME pergunta "como está aquilo?". DÓRIA diz que está andando e que quer conversar com JAIME pessoalmente. JAIME diz que pode ser na hora que DÓRIA quiser. DÓRIA marca para depois de amanhã porque amanhã é Natal. DÓRIA pergunta se JAIME não vai arranjar nada para ele, que ele está morto. JAIME diz que não tem, que está brabo! DÓRIA insiste, pergunta "não dá nem prá me emprestar uns trezinhos porque eu tô morto, morto, morto...". JAIME repete que está brabo. Ele diz "está bravo! Tô te falando... eu não tô nem ficando no... depois eu vou ver se eu passo aí e te falo...". DÓRIA insiste em marcar um encontro na terça-feira para resolver o negócio de São Paulo. DÓRIA reclama que JAIME sumiu. Ele responde "Do jeito que tava, né?". DÓRIA diz que vai melhorar. DÓRIA pede três mil reais emprestados mais uma vez. JAIME diz que eles têm que ver o negócio da execução. JAIME diz que é um negócio de uma penhora na 5ª Vara de Fazenda Pública. DÓRIA diz que não tem dívida, que ele foi no Procurador e foi tudo pago, que o EDSON resolveu tudo. DÓRIA diz que pagou vinte e cinco mil reais há seis meses. JAIME insiste que a dívida existe, que está aparecendo no RGI, que ele está com a certidão. DÓRIA diz que foi no RGI, pagou tudo, foi na procuradoria e deu baixa. JAIME diz que existe uma diferença de setecentos reais. DÓRIA pede para JAIME entregar os documentos para ele na terça para ele resolver esse problema, que ele quer logo passar essa casa para o nome de JAIME. JAIME pergunta se o banco já definiu uma proposta. DÓRIA diz que já tem uma proposta mais ou menos feita, que ele quer sentar com JAIME para conversar, que ele não gosta de ficar falando por telefone. JAIME diz que eles têm que marcar um encontro com o MAURO SALES.

DÓRIA diz que vai ligar para JAIME na terça para eles se encontrarem
JAIME diz que eles podem marcar o encontro "naquele posto".

Fls. 1947/1948 do volume VII do IPL 2424-4/140 - STF

"(...) Novos fatos confirmam a tese de que O Desembargador ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA recebe pagamentos mensais de integrantes da organização criminosa. Nestas ligações o mesmo reclama que ainda não recebeu o dinheiro do mês de JAIME DIAS, senão vejamos:

TELEFONE NOME DO ALVO
2181465432 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DÓRIA x LUIZ (GABI CAR) @ (carro JAIME)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/01/2007 16:35:15 31/01/2007 16:41:03 00:05:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

DÓRIA conversa com LUIZ sobre possível venda dos carros dele. LUIZ fala que o JAIME passou na loja com uma LAND ROVER DISCOVER.

DIÁLOGO

DÓRIA reclama do JAIME. LUIZ diz que JAIME esta com dinheiro que ele passou semana retrasada com LAND ROVER DISCOVER no valor de R\$ 200.000,00. DÓRIA diz que precisa vender a MERCEDEZ e se tivesse um corretor para vender o apartamento seria bom. LUIZ passa o telefone de um corretor (22363818). DÓRIA pergunta quanto ele daria na MERCEDEZ dele. LUIZ diz que paga R\$ 65.000,00. DÓRIA pergunta quanto pagaria na CHEEROKE. LUIZ diz que a CHEEROKE não é uma boa.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181465432 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DÓRIA x EDSON @ (JAIME)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/02/2007 07:52:59 01/02/2007 07:55:12 00:02:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

DÓRIA pede para EDSON ir na casa do JAIME conversar com ele, sobre o negocio de SÃO PAULO (CASO BRADESCO) e pedir dinheiro porque os BINGOS estão funcionando.

DIÁLOGO

Conversam sobre o aluguel do apartamento do DÓRIA. DÓRIA conversa com EDSON de como ele vai fazer. EDSON diz que vai a casa dela (casa do JAIME) para conversar sobre o negocio de SÃO PAULO (CASO BRADESCO) e pede para o EDSON pedir dinheiro a ele porque os BINGOS estão funcionando.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181465432 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x DÓRIA @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/02/2007 09:17:57 01/02/2007 09:26:14 00:08:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A

RESUMO

Conversam sobre o CASO BRADESCO e DÓRIA cobra oa JAIME o pagamento dos BINGOS. DÓRIA no meio da conversa diz que futuramente vai estourar uma bomba nos BINGOS.

DIÁLOGO

JAIME diz que DÓRIA descobriu a casa dele e fala que tentaram armar uma sacanagem com o amigo dele (DÓRIA). DÓRIA diz que meu amigo não e fala que o JAIME transferiu o cara para longe e o cara não satisfeito tentou arrumar outra coisa e agora esta sendo processado pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. DÓRIA diz que esta atravessado com o JAIME por muitas outras coisas e fala sobre o negocio do BRADESCO. JAIME diz eles tem que ir juntos porque o cara quando passou para ele disse que ele (JAIME) tinha que estar junto em tudo. DÓRIA diz para irem segunda feira. DÓRIA (irritado por não ter recebido o seu pagamento, como demonstra as transcrições do dia 31/01 grifadas com JAIME) cobra o pagamento. JAIME diz para ele ir lá e cobrar porque os caras não estão pagando a ele. DÓRIA diz que a dele e outra que ele vai ser MINISTRO. JAIME diz que o negocio dele não é BINGO também, que ele não trabalha mais para ele. DÓRIA diz que o LARANJEIRAS estão com todas as maquinas funcionando. JAIME

pergunta se ele sabe de quem é o LARANJEIRAS. DÓRIA diz que não sabe. JAIME diz que é do LICÍNIO. DÓRIA diz que o JAIME nunca deu nada do LICÍNIO para ele. JAIME diz que não é X9 e não dá os outros. DÓRIA fala para deixar pra lá porque daqui a dois meses deve ser ministro, quer tentar resolver o negocio do BRADESCO e marca segunda feira, e fala que admira o JAIME desconfiar ele. JAIME diz que a pessoa que deu para ele cuidar falou que qualquer reunião que tenha que ele (JAIME) deveria estar. DÓRIA diz que o PAULO não achou os papeis que o LAZARO precisa ver os papeis, que ele lembra do caso e pede para dar uma xerox para o EDSON. JAIME diz que os papeis não esta na casa, que ele não deixa nada em casa. DÓRIA diz que foi bom ele se afastar dos BINGOS porque futuramente vai estourar uma bomba. JAIME diz que trabalha para a associação. DÓRIA diz que sabe que ele trabalha para aquele menino do ANÍSIO (ZÉ RENATO). DÓRIA diz que quer saber da mulher dele, que não entregou ele, fala que o BOTELHO esta fazendo uma armação para tomar R\$ 100.000,00. JAIME diz que ele vai ficar fazendo isso a vida toda. DÓRIA que eles não vai fazer porque botou o HOMERO PAES DA SILVA PROCURADOR ESTADUAL em cima deles, fala que não é inimigo do JAIME. JAIME diz que ligou para ele de MADRID e semana que vêm volta para lá. DÓRIA diz que vai marcar com PAULO para segunda-feira irem lá e pede uma xerox para mandar para o PAULO levar para o LAZARO. FALA que o MAURO SALLES esta em coma e que a JULIA não encontrou nenhum papel no escritório do MAURO SALLES e precisa mostrar para o LAZARO para ele lembrar o que é. DÓRIA diz precisa de dinheiro. JAIME diz que também precisa de dinheiro. JAIME diz que vai pegar hoje (papeis) e liga para ele hoje. Despedem-se.

Foram colhidos elementos no sentido de que DORIA, amigo do DPF EDSON OLIVEIRA, condenado criminalmente pelo TRF 2ª Região e na época com recurso especial tramitando no STJ, tivesse solicitado a intermediação de JAIME, junto a VIRGILIO MEDINA, para resolver a questão:

Fls. 1491/1492 do volume VI do IPL 2424-4/140 - STF

“(…) JAIME GARCIA se uniu a ERNESTO DÓRIA com o objetivo de resolverem a situação do DPF EDSON DE OLIVEIRA (vide relatórios

anteriores e exploração de local), marcando reunião com VIRGÍLIO MEDINA no dia 07 de dezembro de 2006. EDSON é parte no recurso especial nº 738365, distribuído ao relator PAULO DE OLIVEIRA MEDINA. Essa reunião não se realizou em razão de viagem de VIRGÍLIO MEDINA:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DÓRIA x JAIME@@Ect ÉDSON (PF)/VIRGÍLIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/12/2006 09:58:46 06/12/2006 10:00:07 00:01:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

JAIME, DÓRIA, ÉDSON (PF) e o advogado deste irão se encontrar com VIRGÍLIO MEDINA amanhã no escritório deste às 16:00 h para tratarem da questão do ÉDSON.

CASO ÉDSON

DIÁLOGO

DÓRIA diz: "Tem café no bule! Risos." JAIME diz que estava bom. DÓRIA informa que estava com o ÉDSON, que estavam indo à secretaria e que o mesmo estava lhe mandando um abraço. Completa: "Fica em cima do negócio dele, heim!" DÓRIA diz que ele vai falar com JAIME e informa que o mesmo terá uma reunião com o cara às 16:00 h amanhã. JAIME pergunta: "Quem?" DÓRIA informa: "Com o advogado, porra! O ÉDSON, porra!" JAIME não entende. DÓRIA diz: "O delegado porra, fala aqui com ele porra, espera aí." ÉDSON diz: "Fala professor JAIME." JAIME pergunta se estava tudo bem. ÉDSON diz: "É o quê eu estava dizendo para ele, amanhã às quatro horas eu marquei uma reunião lá com o Dr MEDINA, junto com o meu advogado para a gente traçar as estratégias todas do que a gente vai fazer. Só queria te informar isso, tá bom." JAIME diz que se o mesmo quisesse iria com ele. ÉDSON diz que se JAIME estiver disponível seria legal. Despedem-se. Em seguida volta a falar com DÓRIA. Este diz: "Vamos meter uma pilha nele eu vou com você lá porra!" JAIME diz que estava bom. DÓRIA informa: "Tá você arrumou tudo, já tá tudo certo." Muda de assunto e diz que estava esperando dar meio-dia para ligar ao MAURO. Informa que este estava lá na Cidade de Deus. JAIME diz que estava bom. DÓRIA exclama: "Que Deus nos ouça! Que Deus nos ouça!"

Este episódio, porém, por dizer mais de perto com a conduta de VIRGILIO MEDINA em relação à quadrilha, será melhor abordado no item 5.3 desta sentença.

Cabia ainda a JAIME, juntamente com os advogados da quadrilha, e assessorado por EVANDRO, traçar as estratégias a serem seguidas nas ações judiciais propostas para salvaguardar os interesses do bando. Daí porque se comunicasse freneticamente com os demais membros da organização criminosa, sempre esclarecendo ou dando diretrizes, ora sobre documentações fraudadas, ora sobre retiradas de máquinas ou de dinheiro antes das apreensões policiais, avisadas anteriormente pelos policiais ligados à quadrilha, ora sobre as próprias estratégias corruptas por ele engendradas. Seguem, abaixo, alguns diálogos que exemplificam contatos deste tipo entre JAIME e EVANDRO com NAGIB, PAULO LINO, LAURENTINO e MARCOS BRETAS:

Fl. 368 do volume II da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GERALDO x JAIME x PAULO LINO (LIMINAR) @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/04/2006 15:04:25 25/04/2006 15:07:46 00:03:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 2178416029 A

RESUMO

Falam em compra de casas e passa o nome do HUMBERTO corretor.

GERALDO pergunta se as máquinas da ABRAPLAY entraram na liminar.

JAIME diz que não e que estão com outro advogado e que podem ganhar, mas que tem que ter cuidado com o número da nota.

DIÁLOGO

Falam em compra de casas e passa o nome do HUMBERTO corretor. GERALDO pergunta se as máquinas da ABRAPLAY entraram na liminar. JAIME diz que não e que estão com outro advogado e que podem ganhar, mas que tem que ter cuidado com o número das notas, pois o número da nota da ABRAPLAY é o mesmo da CRISTINE e que tem que tomar cuidado, pois não pode ter duas casas com o mesmo número. GERALDO fala que até pode ter o mesmo número desde que as máquinas sejam divididas entre as casas. JAIME diz que não é isso não. GERALDO diz que já entendeu. JAIME diz que a ABRAPLAY não está, pois não entregou a documentação, mas se quiserem é só entregar e pagar que ele faz. JAIME em seguida corrige dizendo " EU NÃO, OS ADVOGADOS." GERALDO pergunta se ele vai estar no centro. JAIME diz que está hoje. GERALDO pergunta amanhã. JAIME diz que não sabe e pergunta se o AILTON está lá. GERALDO diz que não está, mas que havia falado com PAULO que havia dito que JAIME havia entrado. JAIME diz que não, pois ele (provavelmente AILTON da ABRAPLAY) não entregou a documentação e que vem um pessoal de SÃO PAULO pra trabalhar pra ele. Em seguida atende a ligação de PAULO pedindo pra que escreva no papel o que ele está pedindo e que a moça está indo ao encontro dele.

Fl. 595 do volume II da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

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 maluquinha". 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).

Fl. 637 do volume III da medida cautelar n°. 2005.51.01.538207-9

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 nao 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 não 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 não tem contato com todo mundo. PAULO LINO diz que acha que JAIME não devia atender o pessoal de lá. JAIME diz que não 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

Fl. 982 do volume IV da medida cautelar nº. 2005.51.01.538207-9

TELEFONE NOME DO ALVO

2193179509 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

EVANDRO x JAIME@@@#

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2006 16:57:50 06/07/2006 17:03:22 00:05:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO #5, OPERAÇÃO DA PF, TRIBUNAIS SUPERIORES

CASO MARCELO

CASO SÃO GONÇALO

DIÁLOGO

EVANDRO diz que estavam fazendo como fizeram no outro lá e comenta que estavam deixando só os componentes. JAIME pergunta se estavam levando dinheiro do permanente. EVANDRO diz que estavam levando tudo. JAIME diz "Mas como é que poderiam fazer isso?" EVANDRO diz que o mesmo (DPF ADRIANO) ligara para a JUÍZA e que a mesma teria ordenado que apreendesse tudo. EVANDRO diz que até o dinheiro do cofre. JAIME diz que eles não poderiam mexer em cofre. EVANDRO diz que a JUIZA tinha dado ordem. JAIME pergunta quem fora lá. EVANDRO diz que tinha sido o ADRIANO e que tinha um monte de PERITOS também. JAIME informa que tinha falado com o amigo deles (ZÉ RENATO) e que o mesmo teria dito que tinham que resolver isso no TRIBUNAL. EVANDRO

diz que tinha que ser JURÍDICO. JAIME diz que da outra casa não tinham levado o dinheiro do permanente. EVANDRO diz que o que estava em cima não mexeram, porém o que estava embaixo levaram. EVANDRO comenta que o amigo do "GRANDÃO" perdeu o controle total sobre o "outro". EVANDRO informa que não irá mais a BRASÍLIA e que falara com o VILIPÊNDIO (ALEXIS) para vir para o RIO. E diz que tinha que ir amanhã ao TRIBUNAL para ver aquele outro assunto, pois toda informação profissional desse rapaz (SERGIO) acabava nisso. JAIME pergunta se EVANDRO estava no telefone pequenininho. EVANDRO diz que estava naquele nextel de JAIME. Este então diz para EVANDRO avisar ao PAULO que no sábado vai ter uma reunião com o amigo do "orelha" (MARCELO) e que o mesmo teria dito que daria jeito nisso daí, que sai de férias e aí fará a RESTITUIÇÃO. EVANDRO diz para JAIME não cair nessa não, pois pelo que ele (EVANDRO) estava vendo o cara estava com muita raiva e que ficará em cima. E comenta que duvidava, que o caminho era jurídico e que tinham que ir para BRASÍLIA para o TRIBUNAL (STJ) e que não adiantava fazer nada lá no RIO em 1ª instância. EVANDRO diz que iria esperar por JAIME e que aí conversariam com o pessoal. EVANDRO diz novamente que era uma briga pesada e que tinham que resolver em BRASÍLIA. JAIME então diz "Então ELES (SERGIO e MARCELO) perderam o emprego". EVANDRO diz que tinha que ver com o MINISTRO, que o mesmo tinha o conceito dele e diz que era uma briga bonita jurídica em um negócio sério sem sacanagem.

Fl. 198 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x JAIME@ "Ninguém quer ser inimigo"

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/09/2006 13:58:49 06/09/2006 14:02:09 00:03:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 724000001655065 724000001655065 R

RESUMO

CASO PEREIRA. MARCÃO fala com JAIME que sobre DPF PEREIRA. VIRGÍLIO. RECLAMAÇÃO STJ SS nº 1664.

DIÁLOGO

MARCÃO diz que eles eram iguais ao time do São Paulo, que ganhavam sempre. JAIME diz que com a força dos amigos estava tudo tranqüilo. JAIME diz que saíra ontem aquela decisão favorável e teve que juntar e que fora uma correria danada. MARCÃO diz que falara com o EVANDRO que o sem vergonha do "amigo inimigo" fica assediando e comenta: "Não a mim, porque eu não tenho falado com ele. Vai lá na casa onde a gente tem um contato. Fica assediando para poder... pô mais aí eu mandei a letra: Tudo bem a gente senta desde que ele receba um dos causídicos, uma das partes. Aí ele deu uma recuada. Eu falei que eu não sou intermediário disso, ele tem que falar direto com a pessoa interessada, para que ele se comprometa e fique uma coisa mais à vontade. Aí eu vou esperar esse final de semana, que eu sei que eles vão me chamar. Aí eu vou lá eu mesmo falar com ele, mas eu vou falar que não há interesse, mas se ele quiser... que todo mundo quer ser amigo dele, ninguém quer ficar inimigo dele, mas ele tem que receber alguém que não sou eu. Aí eu comentei isso com o EVANDRO e vou tentar isso." JAIME diz que MARCÃO era irmão e comenta: "Ninguém quer ficar inimigo de ninguém se ele quiser conversar a gente conversa, resolve, entendeu? Vamos ver se a gente marca e aí a gente conversa hoje lá." MARCÃO diz que está sabendo que JAIME está apenas com um segurança, pois os outros dois estão trabalhando e comenta que à noite colocará mais uma pessoa para fazer essas vezes do volante. Diz que era um policial que estava retornando e que já estava com tudo ganho e informa que como o mesmo estava aposentado ele estará de segunda a sexta com ele (JAIME) e, portanto, JAIME nunca ficará com menos de dois do lado e diz que isso iria custar pouco a ele (JAIME). JAIME diz que estava bom e combinam de se encontrar à noite.

Fl. 200 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

EVANDRO x MARCÃO @@@ –

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 17:33:14 05/09/2006 17:35:14 00:02:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001715475 724000001715475 R

RESUMO

VIRGÍLIO/RECLAMAÇÃO STJ/SS nº 1664. CASO PEREIRA.

DIÁLOGO

MARCÃO chama EVANDRO de melhor advogado do Rio de Janeiro. EVANDRO diz que é amigo de MARCÃO e que esse negócio de advogado é coisa de otário Diz que é irmão dele. Pergunta se MARCÃO está sentado. MARCÃO diz que sim. EVANDRO diz: "Então eu vou te contar uma boa notícia. Acabamos de ganhar o último 'round' lá em Brasília. O Ministério Público tinha entrado com uma suspensão de segurança ao Presidente do STJ. O Presidente acabou de encerrar, dizendo que não cabe nada. Encerrou tudo, meu irmão. Ganhamos a decisão agora." MARCÃO diz: "Porra! Parabéns. Graças! Eu estava falando até, hoje, com o... Eu estive lá com o presidente PAULO LINO, da posiçãozinha do cidadão. Mas aí à noite eu falo com vocês. Que é aquele ami... amigo não muito amigo. Amigo interessado, né." EVANDRO diz: "É. A gente vai conversar isso mais tarde. Eu fiquei preocupado de te dar a boa notícia, porque eu sei que você vibra por nós, aí. Aí lembrei de dar a boa notícia para o amigo. Porra. Quando é ruim todo mundo lembra de dar uma notícia ruim. Quando é boa tem que lembrar também, pô. É ou não é?" MARCÃO diz: "É bom... pra caceta... pra quem ganhou esta, que foram vocês, aquele negócio de nacional, porra. Vai ficar travado, né. Vai mexer com todo o resto, mas com o de vocês não, né?" EVANDRO diz: "Não. Pipocou. Pra nós não porque está valendo. Aí complica. De noite a gente está junto aí. Vamos bater um papo aí, mais tarde. Tá bom?" MARCÃO diz: "Positivo. Fico mais feliz ainda. Eu vou estar lá ansioso pela... Aguardando a ligação de vocês." EVANDRO diz: "Tá bom meu irmãozinho. Valeu."

Fl. 483 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178294351 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME x PÊPE@Notificação dos bingos

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/09/2006 14:13:34 11/09/2006 14:15:17 00:01:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178294351 55-6909-1024 2178294351 R

DIÁLOGO

JAIME informa que tinha um JUIZ na 6ª Vara que tinha o entendimento de que a Ação Civil Pública estava suspensa, porém o mesmo entrara de férias e

a JUÍZA que assumiu o lugar teria deferido para notificar todos os bingos e comenta: "Eu tô esperando aqui, o menino está subindo aqui, o ALEXIS todo mundo está subindo. E tô fazendo a defesa e mostrando quem tem a Liminar, entendeu? Para não ter surpresa nenhuma, até porque eu vou viajar hoje e não tem jeito de eu não viajar." Diz que gostaria de deixar tudo pronto e informa que pedirá para que ele (ALEXIS) fale com ele (PÊPE) para pegar a dele para poder entregar também. PÊPE pergunta se JAIME não tinha cópia da dele. JAIME diz que não tinha. PÊPE informa que mandará e pergunta quem irá apanhar. JAIME diz ao mesmo para aproveitar que o menino (ALEXIS) estava indo para lá pegar o negócio e que, assim PÊPE poderia entregá-lo a fim de que o mesmo levasse para ele (JAIME). JAIME comenta: "Eles não param um minuto né!" PÊPE diz: "Nesse aí entrou logo e já fui..." JAIME diz que sim. Despedem-se.

Fl. 1120 do volume IV do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2193179509 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ALEXIS x JAIME@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/10/2006 09:39:31 25/10/2006 09:41:45 00:02:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2193179509 2193156059 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

ALEXIS informa que estão "passando o rodo", a Polícia Federal estava fechando tudo. JAIME pergunta: "Tudo o quê? Todos?" ALEXIS informa que estava fechando todos. JAIME pergunta: "Quem?" ALEXIS diz que estava correndo atrás, que estava lhe cientificando para em caso do pessoal ligar, ele (JAIME) já estaria sabendo. Diz que fecharam uns 3 ou 4. JAIME diz como ainda eram 09:00 h não era para ter... ALEXIS comenta que vão reverter "essa porra". JAIME pergunta: "Não estava nos embargos?" ALEXIS diz que sim e comenta que tinham que descobrir o que era isso. JAIME pergunta se não havia conseguido o papel não. ALEXIS diz que o PAULO ainda não

conseguiu isso e comenta: "Tem que ver também, se for um negócio absurdo não pode né." JAIME diz que achava que podia tudo depois do que essa mulher fez ontem. ALEXIS diz que estava um problema e comenta que já estava chegando ao escritório. ALEXIS diz: "Foi Senador Dantas, Catete, essas coisas." JAIME pergunta: "Quem mais?" ALEXIS diz que o PAULINHO dissera que foram só 3 por enquanto. ALEXIS diz que quando tivesse notícias ligará ao mesmo. JAIME solicita para o EVANDRO ligar para ele de volta. Despedem-se.

Fls. 1133/1134 do volume IV do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2193179509 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

EVANDRO x JAIME@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/10/2006 10:57:15 25/10/2006 11:01:51 00:04:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2193179509 0000000100 A

RESUMO

CASO VAZAMENTO. CASO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JAIME fala de uma informação que obtivera de uma pessoa e do cabeça de merda a respeito de possíveis prisões para eles: JAIME, EVANDRO, ZÉ RENATO e PAULO LINO.

DIÁLOGO

JAIME pergunta: "Entendeu o que eu te falei?" EVANDRO pergunta: "Quem foi que te falou isso?" JAIME diz: "Bicho! Tem gente que fala né, entendeu? Depois eu te falo. Ai logo depois o ALEXIS me ligou confirmando." Diz que estavam querendo pegar aquela reportagem do jornal para depois fazer aquela safadeza toda, que ele (EVANDRO) já sabia como era. EVANDRO diz: "Que loucura em cara!" JAIME diz que não era loucura não, mas sim safadeza. Comenta: "Agora é bom nosso amigo (ZÉ RENATO) dar um tempinho né." EVANDRO diz: "O nosso amigo dente né!" JAIME diz que sim e que não estava conseguindo falar com ele. Diz que ligará para ele para que o mesmo desse um tempinho. Comenta: "Até para ter certeza, que a pessoa vai me ligar lá pelas 15:00 ou 16:00 h da tarde para ter certeza, ela ouviu a conversa na vara, vê se você está entendendo?" EVANDRO diz que entendera. JAIME diz que tinha um papo também do "cabeça de merda"

(JOÃO SÉRGIO), que mandou um e-mail para mim "cabeludo" que vira na intranet. EVANDRO pergunta: "Mas dizendo o quê? Envolvendo alguma coisa?" JAIME explica: "Querendo envolver as casas, os donos das casas, essa porra toda com o pessoal de Bangú que não tinha nada a ver. E querendo enfiar todo mundo na formação." EVANDRO diz que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. JAIME diz que claro que não tinha, porém comenta que safadeza era safadeza. Diz para EVANDRO dar um tempinho aí (EUA) até descobrir essa porra toda. Sugere que EVANDRO não voltasse não e comenta: "Não tem nada a ver com a gente, mas sei lá!" EVANDRO diz: "É, não tem nada a ver com a gente essa porra." JAIME pergunta para quando EVANDRO marcara a volta dele. EVANDRO diz que marcara para o dia 01/09. JAIME sugere: "Se for o caso não volta não. Deixa estourar tudo que tiver para estourar, depois a gente volta." JAIME diz que estava tudo orquestrado e que pegaram uma mulher fraca e que estavam mandando na mesma. EVANDRO pergunta: "Vem tudo lá da mulher?" JAIME diz que sim e comenta: "Botou o processo em segredo de justiça, aquilo não é processo criminal cara! Vê se você está entendendo? Vê se a coisa não faz sentido no que eu tô te falando." Volta a dizer que estavam fazendo isso para enfiar sacanagem para tentar botar todo mundo preso e observa: "Tô te falando que a pessoa me falou que ouviu isso e o cabeça de merda (JOÃO SÉRGIO) me mandou um e-mail cabeludo." Diz que o mesmo falara que estava rolando um papo na intranet e que dessa vez pegariam todo mundo. Solicita que EVANDRO passasse um alerta para o "nosso amigo" (possivelmente esteja se referindo a ZÉ RENATO) e em seguida pedisse ao mesmo que ligasse para ele (JAIME). EVANDRO diz que estava tentando, porém não estava atendendo. JAIME diz que ele também estava enrolado tentando ajudar uma outra pessoa e informa: "Eu vou ligar para o PAULO LINO e vou pedir para ele me ligar urgente." EVANDRO pergunta se tinha alguma coisa contra ele. JAIME diz que não sabia, porém comenta que ficava preocupado com ele e com o PAULO LINO. Diz que já falara com o PAULO LINO o seguinte: "PAULO vai negócio lá e depois sai um pouquinho. Sai um pouquinho." JAIME diz que tinham que ficar atentos até ele (JAIME) descobrir e observa: "Pode ser que não tenha nada, mas e se tiver cara!" EVANDRO concorda com JAIME. Despedem-se.

Fl. 1965 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF

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.

Fl. 1969 do volume VII do IPL 2424-4/140 – STF

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.

Fls. 1973/1974 do volume VII do IPL 2424-4/140 - STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178351101 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

NAGIB x JAIME@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/02/2007 18:28:02 07/02/2007 18:28:36 00:00:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178351101 55-24-6544 2178351101 R

RESUMO

CASO ACP

DIÁLOGO

NAGIB pergunta se está tudo bem aí na capital. JAIME diz que sim e questiona se o mesmo vai ir para lá. NAGIB diz que não e comenta que está lhe aguardando ansioso "aqui" (Rio). JAIME diz que assim que tiver alguma notícia ligará e comenta que somente conseguiram distribuir agora. NAGIB informa que está aguardando e que está com o ARGENTINO. JAIME manda uma abraço para ele (ARGENTINO). Despedem-se.

Fls. 169/170 do apenso XIII - Volume I

TELEFONE NOME DO ALVO

2178249141 EVANDRO DA FONSECA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

NAGIB X EVANDRO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/03/2007 16:26:11 12/03/2007 16:27:41 00:01:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178249141 55-24-6544 2178249141 R

RESUMO

NAGIB pede uma decisão de FRIBUGO para o EVANDRO.

DIÁLOGO

NAGIB pergunta se ele esta com o amigo (JAIME). EVANDRO diz que ele pediu para ele (EVANDRO) se encontrar mais tarde. NAGIB diz que precisa de uma decisão em relação a aquele negocio de FRIBURGO e precisa de uma cópia para dar um fundamento melhor no pedido dele. EVANDRO diz que pede o ALÉXIS para trazer da cidade. NAGIB diz que precisa com urgência que ele vai estar com o Dr. UBIRATAN e pergunta qual o DESEMBARGADOR que deu. EVANDRO diz que foi o CRUZ.

Fls. 179/180 do apenso XIII - Volume I

TELEFONE NOME DO ALVO
2178249141 EVANDRO DA FONSECA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

EVANDRO X NAGIB @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/03/2007 19:31:25 12/03/2007 19:32:15 00:00:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178249141 55-24-6544 2178249141 R

RESUMO

NAGIB pergunta se pode ver ele amanhã. EVANDRO diz que pode sim e que esta com o documento, com o despacho do DESEMBARGADOR FEDERAL e amanhã se vêem.

DIÁLOGO

NAGIB pergunta se pode ver ele amanhã. EVANDRO diz que pode sim e que esta com o documento, com o despacho do DESEMBARGADOR FEDERAL e amanhã se vêem.

TELEFONE NOME DO ALVO
2178249141 EVANDRO DA FONSECA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

NAGIB X EVANDRO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/03/2007 19:33:44 12/03/2007 19:34:47 00:01:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178249141 55-23-48683 2178249141 R

RESUMO