



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

**EXMA. SRA. JUÍZA DA 6.<sup>a</sup> VARA FEDERAL CRIMINAL DA  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO**

**AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR  
PROCESSOS N.ºs 2005.51.01.538207-9 e 2005.51.01.523845-0**

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, apresentado pelos procuradores da República adiante assinados, no exercício de suas atribuições constitucionais (artigo 129, I, da CR/88) e legais (artigo 24 do CPP), vem, à presença de Vossa Excelência, oferecer

**DENÚNCIA**

em face de:

**OSVALDO DA CRUZ FERREIRA**, Delegado de Polícia Federal, atualmente lotado na DELEFAZ/SR/DPF/RJ, residente na Rua Souza Barros, 214, bloco 01, Engenho Novo, RJ;

**MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES FERREIRA**, residente na Rua Souza Barros, 214, bloco 01, Engenho Novo, RJ;

**CARLOS ALBERTO ARAÚJO LIMA**, Escrivão de Polícia Federal, residente na Rua Visconde de Itamarati, n.º 08, apartamento 201, Cep 20550-140;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

**MARCUS VINÍCIUS SARAIVA**, residente na Rua dos Araújos, 105, apartamento 604, Tijuca, RJ;

**FLÁVIO FURTADO**, Delegado de Polícia Federal, atualmente lotado na DELDIA/SR/DPF/RJ, residente na Av. General Felicíssimo Cardoso, n.º 835, bloco 02, apartamento 601, Barra da Tijuca, RJ;

**SEBASTIÃO MIRANDA MONTEIRO**, Agente de Polícia Federal, residente na Rua Marituba, n.º 371, Itanhangá, Barra da Tijuca, RJ;

**EVANDRO DA FONSECA**, preso preventivamente por ordem desse juízo;

**GUSTAVO ALBERINI**, residente na Rua Santiago, n.º 131, apartamento 701, Ed. Itararé, Cep 78060-240, Jardim das Américas, Cuiabá, MT;

**WILBER CORRÊA DA SILVA**, residente na QN 07 A, Conjunto 05, Casa 10, Riacho Fundo, DF;

**JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO**, vulgo "ZÉ ÍNDIO", residente na Rua Vitoantonio Del Vechio, apartamento 121, Condomínio Edifício Virapuru, Parque Mooca, São Paulo;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

**JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA**, preso preventivamente por ordem desse juízo;

**JAIME DIAS**, preso preventivamente por ordem desse juízo.

**ALÉXIS LEMOS COSTA**, residente AOS 04, Bloco B, apartamento 519, Octogonal, Cruzeiro-DF;

**SANDRO LAHMANN**, residente na Av. Eugênio Lira Neto, n. 350, apto. 603, Barra da Tijuca, nesta capital;

**JOSÉ LUIZ DA COSTA REBELLO**, preso por ordem emanada desse juízo,

pela prática das condutas delituosas doravante narradas.

**CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS**

O contexto fático que confere lastro à presente denúncia, em cujo âmbito teve início a chamada OPERAÇÃO FURACÃO, revelou que parcela dos policiais federais lotados na Delegacia de Crimes Fazendários da Superintendência Regional da



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

Polícia Federal no Rio de Janeiro – DELEFAZ/SR/DPF/RJ –, no desempenho de suas funções, protagonizaram condutas subsumíveis a diversos crimes contra a Administração Pública.

Num primeiro momento, as medidas de inteligência policial implementadas, iniciadas em 09/01/2006<sup>1</sup>, concentraram-se na pessoa do Delegado de Polícia Federal (DPF) OSVALDO DA CRUZ FERREIRA. Posteriormente, chegou-se à conclusão de que permanentemente associado a ele estariam sua esposa MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERREIRA e MARCUS VINÍCIUS SARAIVA, também conhecido como MARQUINHO.

Como se verá, OSVALDO, no exercício criminoso das prerrogativas inerentes a seu cargo de Delegado de Polícia Federal, no âmbito de inquéritos policiais sob sua presidência, força contato pessoal com investigados e seus respectivos advogados, convocando-lhes, pela via informal do contato telefônico, para a realização de audiências não registradas, ocasiões em que, valendo-se do elevado poder intimidatório que sua Autoridade inspira, lhes exige, na maioria das vezes de forma indireta, velada, subreptícia, vantagem indevida, sob pena de conduzir as investigações que lhe são afetas de modo a prejudicá-los.

---

<sup>1</sup> Confira o primeiro relatório de interceptação telefônica confeccionado no âmbito da OPERAÇÃO FURACÃO (f. 36-55)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

Os delitos perpetrados por OSVALDO são incitados por sua esposa FÁTIMA, a quem - sob o suposto domínio espiritual de uma entidade conhecida como “SENHOR” - invariavelmente recorre solicitando instruções e orientações de como proceder em seus achaques. Também incumbe a ela o depósito em conta-corrente do dinheiro fruto das intervenções criminosas de OSVALDO.

MARQUINHO, por sua vez, embora não pertença aos quadros da Polícia Federal, atua como uma espécie de “braço operacional” de OSVALDO, conferindo-lhe o suporte necessário para concretização de suas investidas.

Denominaremos esta chaga detectada de NÚCLEO OSVALDO – FÁTIMA – MARQUINHO.

Outra vertente investiga constatou que a estrutura da DELEFAZ conta com um nefasto esquema de corrupção voltado para a “venda” de “facilidades” no âmbito de inquéritos policiais lá em curso. Capitaneiam-o os seguintes agentes públicos: FLÁVIO DE ASSIS FURTADO, Delegado de Polícia Federal, CARLOS ALBERTO ARAÚJO, Escrivão de Polícia Federal e SEBASTIÃO MIRANDA MONTEIRO, vulgo “TIÃO”, Escrivão de Polícia Federal, atualmente aposentado.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

Tais policiais, no exercício de suas atividades funcionais junto à DELEFAZ, mediante paga, atuam no sentido de eliminar ou minimizar ao máximo os reflexos de natureza policial decorrentes da prática de condutas investigadas em “determinados” e “lucrativos” inquéritos policiais. Tal propósito é almejado, via de regra, quando não através da intencional procrastinação das investigações, mediante a confecção prematura e tendenciosa de relatórios policiais. Trata-se do NÚCLEO FURTADO – ARAÚJO – TIÃO.

Narraremos os crimes praticados pelos denunciados sob a forma de EVENTOS, vinculando-os a seus respectivos NÚCLEOS .

**NÚCLEO OSVALDO – FÁTIMA – MARQUINHO**

**EVENTO 01 (INCIDÊNCIA PENAL: ARTIGO 316 DO CP)**

No dia 23/11/2005, o DPF OSVALDO, então lotado na DELEFAZ/RJ/SR/DPF, auxiliado por MARQUINHO e FÁTIMA, exigiu diretamente do advogado Luiz Paulo de Barros Correia Viveiros de Castro a quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de arquivar o inquérito policial n.º 650/2005, em que seu cliente Fernando Antônio Nogueira figura como investigado.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

Vejam os.

Na primeira quinzena de novembro de 2005, Fernando Antônio Nogueira, atendendo à intimação expedida nos autos do inquérito policial n.º 650/2005, compareceu à DELEFAZ e foi atendido pelo DPF OSVALDO. Nesta ocasião, OSVALDO disse-lhe que sua situação era muito grave e o aconselhou a procurar um advogado criminalista, o que efetivamente foi feito.

Após reunir-se com OSVALDO, o advogado contratado por Fernando relatou-lhe que o referido policial havia pedido R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para arquivar o inquérito. Irrresignado com a postura assumida pelo Advogado, que o orientou a atender à indevida solicitação, Fernando contactou o Advogado Luiz Paulo de Barros Correia Viveiros de Castro, narrando-lhe todo o ocorrido.

Após analisar os autos do aludido inquérito policial, Luiz Paulo decidiu acompanhar seu cliente à audiência marcada pelo denunciado OSVALDO para o dia 22/11/05, às 11:00 horas, na sede DELEFAZ/SR/DPF/RJ. Lá chegando, foram informados de que o DPF em questão não se encontrava, razão pela qual protocolaram uma petição contendo breve esclarecimento dos fatos apurados no IPL n.º 650/05. (vide f. 61-64 do IPL n.º 650/05)

No dia seguinte, no entanto, Luiz Paulo recebeu um telefonema da denunciada FÁTIMA, a qual, identificando-se como



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

funcionária da Polícia Federal, cobrou explicações sobre o não comparecimento do intimado Fernando à audiência marcada para o dia anterior, razão pela qual agendou novo comparecimento à DELEFAZ, desta vez para as 14:00 horas daquele mesmo dia.

Com efeito, na data e horário aprazados, Luiz Paulo foi atendido pelo DPF OSVALDO, o qual o conduziu à ante-sala de seu gabinete e perguntou-lhe quanto seu cliente estaria disposto a pagar para encerrar o caso, exigindo-lhe diretamente R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo encerramento do inquérito: **“OLHA, EU TENHO ORDENS DE CIMA PARA RESOLVER ESSES CASOS BEM BARATINHO, TRINTA MIL E O INQUÉRITO ESTÁ ENCERRADO”**<sup>2</sup> (sem grifo no original).

Diante da insistência de Luiz Paulo em tentar explicar regularidade dos fatos que implicavam seu cliente, OSVALDO, em tom ameaçador, retrucou: **“DOUTOR, EU POSSO TRANSFORMAR A VIDA DO SEU CLIENTE EM UM INFERNO. EU POSSO COLOCAR A RECEITA FEDERAL ATRÁS DELE, EU POSSO PEDIR VINTE ANOS DE INSS...”**<sup>3</sup> (sem grifo no original).

Neste momento, MARQUINHO, com o evidente propósito de pressionar Luiz Paulo a ceder à exigência que lhe fora

---

2 Confira o depoimento prestado por Luiz Paulo de Barros Viveiros de Castro perante a Autoridade Policial responsável pelas investigações, na presença do Procurador da República Orlando Monteiro Espíndola da Cunha, um dos subscritores da presente denúncia (f. 11-15).

3 *idem*



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

feita por OSVALDO, como se escrivão deste fosse, lhe apresentou um mandado de intimação falso, expedido no bojo de outro inquérito policial supostamente instaurado contra Fernando, sugerindo, desta forma, implicações outras de ordem policial. Após analisar os autos respectivos, Luiz Paulo constatou tratar-se de investigação em que seu cliente não figura como alvo.

Em seguida, Como não logrou êxito no seu intento criminoso, OSVALDO forneceu a Luiz Paulo um número de telefone celular<sup>4</sup> e pediu-lhe que ligasse para dar a resposta, insistindo para que o fizesse naquele mesmo dia. Por volta de 18:00 horas, Luiz Paulo recebeu ligação de OSVALDO cobrando resposta, ao que lhe foi dito que ainda não havia falado com Fernando.

Nos dias que se seguiram, OSVALDO ligou reiteradas vezes para o escritório de Luiz Paulo, que não o atendeu, já que houve por bem levar os fatos ao conhecimento do Ministério Público Federal.

A análise da cópia autos do IPL n.º 650/2005, fornecida pelo Setor de Inteligência Policial (SIP) da SR/DPF/RJ, evidencia que as únicas intimações que se encontram documentadas são as do dia 11/10/05, às 15:00 (f. 50); do dia 29/11/05, às 10:00 (f.52) e do dia 31/01/06, às 10:00 (f. f6).

---

4 Confira f. 17



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A inexistência formal de intimação para o comparecimento do investigado Fernando à DELEFAZ no dia 22/11/2005 é facilmente explicável: ao não documentar a aludida diligência, OSVALDO criou terreno propício para barganhar com o Advogado com Luiz Paulo, exigindo-lhe, assim, diretamente, vantagem indevida, sob pena formalizar os atos de investigação subseqüentes em detrimento de seu cliente, Fernando Antônio Nogueira de Souza.

**EVENTO 2 (INCIDÊNCIA PENAL: ARTIGO 316 DO CP)**

Nos dia 11 e 23 de janeiro de 2006, OSVALDO, auxiliado por FÁTIMA, exigiu indiretamente, vantagem indevida do Advogado Rodrigo Fragoso, sob pena de prejudicar seu cliente no âmbito do inquérito policial IPL n.º 2371/2005.

Como de praxe, no dia 11 de janeiro de 2006, o denunciado faz contato informal com Advogado Rodrigo Fragoso, convocando-o para tratar de assunto referente ao IPL n.º 2371/2005, instaurado para investigar os sócios da Companhia Cervejaria Brahma (Companhia Brasileira de Bebidas – AMBEV –) pela suposta prática de crimes contra o sistema financeira e contra a ordem tributária<sup>5</sup>

5

09:38:57)

ESCUTA AMBIENTAL - SALA DE OSVALDO (11/01/06, INÍCIO ÀS

00:43:00)- OSVALDO parece falar ao telefone, diz bom dia e pergunta pelo Dr. FERNANDO FRAGOSO. Fala que já teria ligado antes e falado com a pessoa



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

No mesmo dia, por volta das 14:00 horas, Rodrigo compareceu à sala de OSVALDO, o qual, após alguns minutos de conversa, em tom ameaçador, e com o nítido propósito de incutir receio, medo, em seu interlocutor, OSVALDO afirmou: **“Eu queria evitar...” (...)** **Eu vou cumprir minha parte e botar pra quebrar, .... nós vamos comprovar a organização criminosa”**<sup>6</sup>

que o estava atendendo. Diz que quem está falando é o Delegado Osvaldo Ferreira. Diz que "ele" (o advogado) teria lhe dado o telefone e pedido para entrar em contato. Corrige dizendo "Dr. RODRIGO FRAGOSO". Ao final da conversa diz que não vai mais ligar.(EVENTO 4)

6

ESCUTA AMBIENTAL - SALA DE OSVALDO (11/01/06, INÍCIO ÀS 14:11:51)

(01:40´:06") - Toca o telefone e OSVALDO manda subir. OSVALDO cumprimenta RODRIGO. RODRIGO diz que é a primeira vez que encontra OSVALDO depois..... OSVALDO diz que faz três anos. RODRIGO pergunta se ele está bem. OSVALDO diz que trabalha em um grupo que era contrabando e descaminho, depois virou crime federal e que agora todo mundo trabalha com crime federal: contrabando e descaminho, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Conversam um pouco sobre concurso. RODRIGO fala que a empresa era sócia da antiga BRAHMA e foi vendida, fundida e começa a explicar que o que ocorreu. OSVALDO pergunta o celular de RODRIGO que informou o número 96225874 ou 96221874. RODRIGO informa que a empresa que ele representa fez uma exportação regular através do SISCOMEX, com dados cadastrais, com um histórico de vendas para o PARAGUAI e que recebeu o pagamento através de um doleiro e que o pagamento foi feito através de uma conta declarada que a BRAHMA possui pra receber valores do exterior. OSVALDO interrompe RODRIGO e começa a falar que tem conhecimento de uma investigação que envolve a BRAHMA e que era para apurar evasão de divisas, sonegação e lavagem de dinheiro e que ele foi a um local onde ele tinha três mandado de prisão e um mandado de busca pra cumprir. RODRIGO diz que não soube dessa operação. OSVALDO fala " calma rapaz, estou lhe contando um caso e diz que esse caso tem ligação direto com a BRAHMA e que o IPL é de CURITIBA e que esse IPL trás a tona tudo o que ocorreu. RODRIGO diz que não é esse o caso. OSVALDO diz que tem certeza..... Aparentemente OSVALDO pega o IPL e diz " aqui ele responde a lavagem, sonegação, evasão e formação de quadrilha e passa a ler algumas partes de um IPL onde solicita a apuração de outros participantes. RODRIGO pergunta se o IPL é do PARÁ. OSVALDO diz que sim. RODRIGO diz que acha que o doleiro que pagou é do PARÁ. RODRIGO fala que a relação das pessoas que ....com esse doleiro....com a BRAHMA e pergunta se OSVALDO tem cópia do IPL. OSVALDO diz que isso não e que isso na verdade não é uma formação de quadrilha, e que não vai mentir pra



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Posteriormente, entre os dias 13 e 18 janeiro de 2007, OSVALDO tentou insistentemente contatar Rodrigo, até que no dia 18 solicitou-lhe audiência com "aquele CARA"<sup>7</sup>, aludindo ao Presidente da AMBEV, sob pena de intimá-lo formalmente.

RODRIGO. RODRIGO diz que houve apenas uma operação de entrada de dinheiro e que a BRAHMA é destinatária de uma operação feita pelo camarada lá.

(INTERROMPE E FALA COM OUTRA PESSOA)

16:13 - OSVALDO diz "Eu queria evitar..." (....)" Eu vou cumprir minha parte e botar pra quebrar, ..nós vamos comprovar a organização criminosa..o real capital da organização criminosa é ... eu estou te falando coisas que eu já estudei e coisas que eu já trabalhei". OSVALDO dá uma explanação de como funcionaria a tal Organização Criminosa envolvendo os crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e outros como concussão. RODRIGO parece discordar do entendimento de OSVALDO, que o interrompe dizendo que está dizendo assim para RODRIGO se preparar para um caso destes. (EVENTO 4)

7 TELEFONE NOME DO ALVO  
2199989878 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X RODRIGO FRAGOSO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
18/01/2006 13:53:21 18/01/2006 13:55:31 00:02:10

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

RESUMO  
RODRIGO FRAGOSO  
IPL 2371/05

DIÁLOGO

OSVALDO liga pra RODRIGO e pede pra ele "dar um pulinho aqui" no cartório. RODRIGO diz que hoje não pode, pois está trabalhando no seu mestrado. OSVALDO pergunta quando eles podem conversar. RODRIGO diz que pode falar, mas não pode ir lá. OSVALDO diz que vai mandar a intimação para aquele CARA . RODRIGO diz que pode mandar. OSVALDO diz que avisa o dia em que for mandar. RODRIGO diz que depois leva o empresário lá pra conversar. Osvaldo diz que vai mandar



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

No mesmo dia, OSVALDO relata à FÁTIMA o teor da conversa mantida com Rodrigo, momento em que esta o incita pressioná-lo ainda mais, dizendo-lhe para “**colocar para fuder**”<sup>8</sup>

A partir deste momento, FÁTIMA, que não pertence aos quadros da Polícia Federal, entra em circuito, agendando, pessoalmente, audiência com Rodrigo para o dia 27/01/06.

No dia e hora aprezados, Rodrigo compareceu à DELEFAZ acompanhado do Gerente Financeiro da AMBEV, João Gualberto Sousa Gouveia. Neste encontro, OSVALDO, como visto incitado por FÁTIMA, se negou a tomar o depoimento de João Gualberto, e os ameaçou de conduzir o IPL em questão de maneira a prejudicar os interesses da AMBEV, salvo se o seu Presidente, pessoalmente, o fizesse “mudar de idéia”. Os diálogos captados

---

8	TELEFONE	NOME DO ALVO		
		2194020551	DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA	
	INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	OSVALDO x FÁTIMA @		
	DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
		18/01/2006 13:59:29	18/01/2006 14:00:25 00:00:56	
LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
		RESUMO		
		RODRIGO FRAGOSO		
		IPL 2371/05		
		DIÁLOGO		
		OSVALDO pede para falar com o "senhor". FÁTIMA prossegue falando e OSVALDO diz que falou com o FRAGOSO e disse a ele que ia mandar a intimação e que FRAGOSO falou que podia mandar e que estava preocupado com a tese de mestrado que estaria defendendo. OSVALDO pergunta a FÁTIMA se <u>pode colocar "pra fuder"</u> . FÁTIMA diz que sim, lógico e para ele mandar já para semana que vem.		



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

pela escuta ambiental instalada no local onde ocorreu a reunião são eloqüentes:

01':05":10 - OSVALDO diz: "Oi RODRIGO, é OSVALDO, tudo bem?". OSVALDO diz "posso, vc está onde?". Diz:"Você está com a certidão, e ela está onde? Tá tudo bem, quando você chegar aqui a gente conversa. Ta vindo você e quem? (...) Quando você chegar aqui a gente conversa, ta legal, tchau".

01':34":40 - Entram pessoas na sala. Um se identifica como JOÃO GUALBERTO. As pessoas que estão na sala representam a AMBEV. OSVALDO fala sobre o inquérito da AMBEV para o JOÃO GUALBERTO.

01":36':00 - OSVALDO fala sobre uma empresa estrangeira Belga. OSVALDO diz:"Ele (JOÃO GUALBERTO) se reporta ao chefe dele, ao Proprietário da AMBEV..faz um sucinto relatório...". HNI diz:"Não entendi". OSVALDO diz:"Ele (JOÃO GUALBERTO) se reporta ao chefe dele, ao proprietário da AMBEV e esclarece tudo". OSVALDO diz:"Da uma olhadinha no inquérito, pega o inquérito e da uma olhadinha nele...". OSVALDO diz:"Eu não vou ouvir uma pessoa que não está citado...olha o inquérito, aqui tem despacho, tem outro despacho, tem uma série de despachos".

01":39':18 - OSVALDO diz:"Eu tenho todos os meios através da Interpol pra...faço carta rogatória. Não consegui, **relato...Eu já relatei inquérito sem ouvir pessoas investigadas.**

01":40':50 - ~RODRIGO diz:"Nós estamos aqui pra fazer o depoimento". OSVALDO diz:"Eu quero ouvir o presidente da AMBEV... o rapaz que trabalha lá é empregado da empresa...e quem tem que vir aqui é o proprietário". OSVALDO diz:"Ele pode vir aqui e mudar de idéia. **Eu posso mudar de idéia, se eu mudar de idéia...**".

01":42':00 - OSVALDO diz:"O que me interessa é o proprietário da AMBEV, não quero nem ouvir os demais representantes, eu quero



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ouvir é o proprietário. Eu nem botei representante, botei proprietário". HNI diz:"Mas não existe uma figura..." OSVALDO diz:"**Alguém manda!...alguém manda, alguém lá dentro manda! AMBEV...tem alguém lá que tem o poder...Eu ouço o presidente da AMBEV; se eu não conseguir ouvir, eu relato o inquérito, relato o inquérito e encerro as investigações**".

01":43':38 - OSVALDO diz:"**Segunda-feira vai seguir uma análise de intimação aí vai começar a mandar intimação, é o procedimento normal, mandar informação, você já conhece né, você é doutor nisso... eu quero ouvir o presidente da AMBEV, eu quero ouvir o presidente da AMBEV, agora você como advogado pode...**".

01":44':40 - OSVALDO diz:"Estamos entendidos?. "PAULO diz:"Estamos. Qualquer coisa estamos a disposição". OSVALDO diz:"Eu também estou a disposição aqui".

Posteriormente, ao prestar contas à FÁTIMA da reunião, OSVALDO lamenta que o Presidente da AMBEV não tenha vindo à audiência, dizendo-lhe que trouxeram um "peixe pequeno"<sup>9</sup>.

9 OSVALDO X FÁTIMA @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
27/01/2006 10:25:38	27/01/2006 10:26:21	00:00:43

  

LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
---------	------	------	--------------	-----------

  

RESUMO  
CASO IPL 2371/2005: ADV. RODRIGO FRAGOSO

DIÁLOGO  
OSVALDO quer saber onde FÁTIMA está. FÁTIMA está na PF e diz que está no corredor. OSVALDO diz que eles saíram de sua sala e foram pegar uma certidão com o escrivão e que **trouxeram um "peixe pequeno"**.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ora, nesse contexto, a exigência de vantagem indevida foi subentendida, depreendida indiretamente pelo Advogado Rodrigo Fragoso, de modo que não restam dúvidas acerca da caracterização do delito de concussão.

**EVENTO 3 (INCIDÊNCIA PENAL: ARTIGO 317 DO CP)**

No dia 09/01/2006, OSVALDO, auxiliado por FÁTIMA, recebeu vantagem patrimonial indevida em razão do cargo por ele ocupado de pessoa até agora não identificada. O “acerto” ocorreu por volta das 16:00 horas em sua sala de trabalho. Minutos antes de sua concretização, FÁTIMA o incita, dizendo-lhe para **“ele fazer tudo que tem direito”**. logo depois, OSVALDO contata FÁTIMA e demonstra preocupação em ter sido filmado ou gravado<sup>10</sup> pela

10 Confira:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
FERREIRA	2199989878	MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FÁTIMA X OSVALDO @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
09/01/2006 16:13:08	09/01/2006 16:14:32	00:01:24

LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
---------	------	------	--------------	-----------

A

RESUMO  
CASO DIA 09/01/06

DIÁLOGO  
OSVALDO manda ela pegar um táxi e ir pra casa. OSVALDO pede pra falar com o "senhor". FÁTIMA diz "tá, oi ". OSVALDO pergunta para o "senhor" (FÁTIMA) se HNI o gravou ou o filmou. FÁTIMA diz que não. OSVALDO pergunta por que HNI mudou de idéia. FÁTIMA diz que isso é assim mesmo e que nem gravou nem filmou. **FÁTIMA pergunta se OSVALDO gostou. OSVALDO diz que gostou e que foi excelente e pede pra ela ir pra casa.**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

pessoa por ele achacada, o que, por si só, é revelador da natureza espúria do aludido encontro.

No dia seguinte, FÁTIMA deposita os valores auferidos criminosamente por OSVALDO em contas-corrente mantidas junto a instituições financeiras diversas.<sup>11</sup>

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
2199989878	MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES

FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X FÁTIMA @ (DEPÓSITO UNIBANCO)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
10/01/2006 15:01:12	10/01/2006 15:06:43	00:05:31

LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
A				

RESUMO  
CASO DIA 09/01/06

DIÁLOGO

Início da conversa sem interesse, após OSVALDO pergunta a FÁTIMA se ela entregou o dinheiro para NANÁ fazer as compras. FÁTIMA diz que sim. OSVALDO pergunta se ela (NANÁ) guardou o dinheiro. FÁTIMA diz que sim. A certa altura começam a conversar em código. FÁTIMA pergunta o que ele tinha pedido além dos remédios. OSVALDO diz que havia pedido pra ela levar dez reais. FÁTIMA pergunta se em nota de um real. OSVALDO diz "FÁTIMA, pelo amor de Deus, DEZ MIL REAIS, deixa de ser burra". FÁTIMA diz que já fez outra coisa e que ele não entendeu, que depositou o dinheiro na outra conta jurídica, pois ela ficou com medo. OSVALDO diz que também ficou preocupado e pergunta como ela fez, e que ela podia falar. FÁTIMA diz que foi ao UNIBANCO e fez o depósito. OSVALDO pergunta quanto ela depositou. FÁTIMA diz que foi 25. OSVALDO pergunta se o que restou dos 25 se FÁTIMA deu para NANÁ fazer as compras. FÁTIMA diz que sim. OSVALDO diz que ela fez muito bem, que ele estava preocupado com isso.

11 Confira.

TELEFONE	NOME DO ALVO
2199989878	MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES

FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X FÁTIMA @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
10/01/2006 08:14:08	10/01/2006 08:14:59	00:00:51



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
CASO DIA 09/01/06

DIÁLOGO  
OSVALDO pergunta se FÁTIMA está sendo atendida adequadamente. FÁTIMA diz que está esperando a agência abrir. OSVALDO pergunta se ela não tinha feito o pedido desde ontem. FÁTIMA diz que sim, mas que está esperando o computador abrir.

TELEFONE NOME DO ALVO  
2199989878 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X FÁTIMA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
10/01/2006 08:32:15 10/01/2006 08:33:13 00:00:58

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
CASO DIA 09/01/06

DIÁLOGO  
OSVALDO pergunta se adiantou. FÁTIMA diz que está resolvendo que tem que esperar o caixa abrir para poder depositar. OSVALDO reclama que está demorando. FÁTIMA diz que assim que resolver liga pra ele.

=====

TELEFONE NOME DO ALVO  
2199989878 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X FÁTIMA @ (DEPÓSITO UNIBANCO)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
10/01/2006 15:01:12 10/01/2006 15:06:43 00:05:31

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
CASO DIA 09/01/06

DIÁLOGO  
Início da conversa sem interesse, após OSVALDO pergunta a FÁTIMA se ela entregou o dinheiro para NANÁ fazer as compras. FÁTIMA diz que sim. OSVALDO pergunta se ela (NANÁ) guardou o dinheiro. FÁTIMA diz que sim. A certa altura começam a conversar em código. FÁTIMA pergunta o que ele tinha pedido além dos remédios. OSVALDO diz que havia pedido pra ela levar dez reais. FÁTIMA pergunta se em nota de um real. OSVALDO diz "FÁTIMA, pelo amor de Deus, DEZ MIL REAIS, deixa de ser burra". FÁTIMA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**EVENTO 04 (INCIDÊNCIA PENAL: ARTIGO 316 DO CP)**

diz que já fez outra coisa e que ele não entendeu, que depositou o dinheiro na outra conta jurídica, pois ela ficou com medo. OSVALDO diz que também ficou preocupado e pergunta como ela fez, e que ela podia falar. FÁTIMA diz que foi ao UNIBANCO e fez o depósito. OSVALDO pergunta quanto ela depositou. FÁTIMA diz que foi 25. OSVALDO pergunta se o que restou dos 25 se FÁTIMA deu para NANÁ fazer as compras. FÁTIMA diz que sim. OSVALDO diz que ela fez muito bem, que ele estava preocupado com isso.

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2199989878	MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES		

FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X FÁTIMA @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
10/01/2006 08:58:03	10/01/2006 08:59:18	00:01:15

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
LIGAÇÃO	TIPO	
A		

RESUMO  
CASO DIA 09/01/06

DIÁLOGO  
OSVALDO pergunta se começou a contagem. FÁTIMA diz que sim. OSVALDO pergunta quantos por cento. FÁTIMA diz que não tem idéia. OSVALDO pergunta se ela está sendo bem atendida. FÁTIMA diz que com tudo que tem direito.

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2199989878	MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES		

FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X FÁTIMA @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
10/01/2006 09:46:50	10/01/2006 09:47:57	00:01:07

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
LIGAÇÃO	TIPO	
A		

RESUMO  
CASO DIA 09/01/06

DIÁLOGO  
FÁTIMA diz que está terminando que só falta fazer um TED para essa agência.... OSVALDO pergunta se está tudo certo. FÁTIMA diz que sim. OSVALDO pergunta se a quantia está certa. FÁTIMA interrompe e diz "certo, certo, certo" interrompendo evitando que OSVALDO fale a quantia. FÁTIMA pergunta se ele está ocupado. OSVALDO pede pra FÁTIMA ligar depois quanto ele estiver na sala dele.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nos autos do inquérito policial n.º 3317/2005, o DPF OSVALDO determinou a oitiva do investigado Altomir Régis da Cunha, sócio majoritário da empresa ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..

Ante o não comparecimento de Altomir na data agendada, dia 10/01/06, o DPF OSVALDO, como de praxe, o convoca por telefone, ou seja, informalmente, para comparecer à DELEZAZ no dia seguinte<sup>12</sup>. Novamente Altomir não comparece, ficando sua oitiva remarçada para o dia 12/01/2006<sup>13</sup>.

No dia 12/01/06, ALTOMIR compareceu à DELEFAZ e prestou declarações nos autos do IPL n.º 3317/2005 (f. 234-235). O

12 Vide ESCUTA AMBIENTAL - SALA DE OSVALDO - DIA 10/01/06 (f...)

11:00 HS: FÁTIMA entra na sala. Ouve-se FÁTIMA falando ao telefone, fornecendo o endereço da SR/DPF/RJ (Praça Mauá). OSVALDO diz "ALTOMIR". (EVENTO 3).

11:16:40h: OSVALDO, ao telefone, pede para falar com DR. ALTOMIR e diz que estava marcado para ele vir às 11:00. Diz que o compromisso é na quarta 11h e dá o seu telefone de contato: 9998.8597 (ou 8596). (EVENTO 3)

13:25:56 - OSVALDO liga para o Dr. ALTOMIR e deixa recado para que ele ligue no telefone 99988597 e diz a VIVIANE (secretária) que ALTOMIR está convocado para comparecer amanhã às 11h. (EVENTO 3)

13 Vide ESCUTA AMBIENTAL - SALA DE OSVALDO - 11/01/06 (f....)

09:39:00: OSVALDO liga pra alguém dizendo que estava marcado pra hoje 11h e que ligou e avisou a sua secretária. Pede pra pessoa esperar um pouco, pois ele vai olhar sua agenda. Em seguida marca com a pessoa para o dia 12/01, quinta-feira, 11h. (EVENTO 3)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

estratagemas se repete: com o fim atemorizá-lo, OSVALDO diz que não vai **“imputar-lhe nenhuma acusação”**<sup>14</sup>

No mesmo dia, por volta das 12:18 horas, OSVALDO divide com FÁTIMA sua frustração em não conseguir atemorizar Altomir, dizendo-lhe: **“o cara não tem nada a ver, que não está devendo e que ao que tudo indica é inocente na "parada" e por isso ficou tranqüilo”**<sup>15</sup>.

14 ESCUTA AMBIENTAL - SALA DE OSVALDO (AUDIÊNCIA DE ALTOMIR)

EVENTO 3: ALTOMIR (início às 11:13:30)  
1:53:30 - OSVALDO atende o telefone e diz: pede para "ele" entrar.  
1:55:00 - ALTOMIR entra na sala. Fala sobre a empresa NOVA GLOBAL. Após breve conversa OSVALDO diz que a princípio vai ouvir ALTOMIR como termo de declaração, sem imputar-lhe nenhuma acusação. Comentam sobre a data da oitiva e OSVALDO diz que havia telefonado para a empresa de ALTOMIR. Explica que vai avaliar se houve a participação de ALTOMIR na questão.  
2:09:00 - Chega o escrivão RODRIGO para realizar a oitiva. ALTOMIR diz que a NOVA GLOBAL fica no Mato Grosso. OSVALDO toma declarações do empresário, sócio majoritário da ALOES indústria e comércio ltda (ALTOMIR REGIS DA CUNHA), ele afirma que a Empresa Nova Global Importação e Exportação Ltda prestava serviços para sua empresa, diz que possui 70% das quotas da empresa e sua esposa o restante, diz que sua esposa também realiza atividades administrativas na empresa. Fala do problema com a empresa NOVA GLOBAL, afirmando que sua mercadoria foi apreendida pela Receita Federal e que pleiteia em juízo sua liberação. Afirma que a NOVA GLOBAL estava sob fiscalização da Receita Federal e que acredita que irá obter a liberação da mercadoria. ALTOMIR afirma ainda que a NOVA GLOBAL foi extinta segundo informações dos contatos comerciais.  
2:38:00 - ALTOMIR e seu advogado se retiram da sala de OSVALDO.  
2:40:00 - OSVALDO diz ao escrivão que só há necessidade de salvar no computador os documentos de maior importância, que neste caso não é preciso, pois o "cara" não está devendo, a mercadoria está apreendida e o "cambalacho" é da NOVA GLOBAL e que anteriormente pensava que ele estava devendo.  
2:41:00 - o escrivão se retira da sala.

15 TELEFONE  
FERREIRA

NOME DO ALVO  
2199989878

MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X FÁTIMA @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/01/2006 12:18:49	12/01/2006 12:22:37	00:03:48



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Mesmo ciente da regularidade dos fatos por ele investigados, no dia seguinte, 13/01/06, OSVALDO contata novamente a empresa ALOÉS e informa ao advogado EDER que será necessária a oitiva da sócia ROZANE RANGEL DA CUNHA.

Nesse contexto, é indiscutível que a exigência de vantagem indevida pelo denunciado OSVALDO é subentendida, depreendida indiretamente por aqueles a quem é dirigida.

**EVENTO 05 (INCIDÊNCIA PENAL: ARTIGO 317 DO CP)**

No período compreendido entre os dias 31/01/06 e 14/02/06, OSVALDO, FÁTIMA, MARQUINHO e ARAÚJO, agindo em conluio, substituíram relatório policial confeccionado pelo DPF HÉLIO KRISTIAN no âmbito de IPL até agora não identificado, recebendo, em contrapartida, vantagem patrimonial indevida.

---

LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
A		RESUMO Falamos da oitiva de ALTOMIR RÉGIS DA CUNHA, Proprietário da ALOES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
		OBS.: ALTOMIR foi ouvido no dia 12/01/06, nos autos do IPL n. 3317/2005, fls. 234.		
		DIÁLOGO OSVALDO diz que já saiu, que foi almoçar. <u>OSVALDO diz que o cara não tem nada a ver, que não está devendo e que ao que tudo indica é inocente na "parada" e por isso ficou tranquilo.</u> OSVALDO diz que teve que pegar um escrivão emprestado para ouvir e reclama de seu escrivão, diz que não consegue falar com ele no celular e que ele está lhe parecendo meio malandro, diz que a sorte é que MARQUINHO está lá ajudando. OSVALDO diz que está se sentindo melhor e que aquele inquirido que não sabia como fazer já relatou e colocou que em razão do tempo as investigações ficaram prejudicadas e os registros foram diluídos. OSVALDO diz que onde está trabalhando tá cheio de coisa pendente e que é um local muito bom pra se trabalhar. FÁTIMA diz que tudo vai dar certo.		



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A atuação, neste evento, do Escrivão da Polícia Federal ARAÚJO foi decisiva, na medida em que ele estipulou e “negociou” o valor que deveria ser pago pela substituição do relatório policial nele encartado, bem como se encarregou de partilhar a propina recebida com os co-autores.

Parte do “pagamento” de OSVALDO e FÁTIMA ocorreu no dia 06/02/2006, no Shopping Tijuca<sup>16</sup>, por volta das

16 Confira:

TELEFONE 2194020551 NOME DO ALVO DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ARAÚJO X OSVALDO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
06/02/2006 19:39:23 06/02/2006 19:40:24 00:01:01

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
2194020551 2178418816

A

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO  
**ARAÚJO combina de se encontrar com OSVALDO no Shopping Tijuca.**

=====

TELEFONE 2194020551 NOME DO ALVO DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X ARAÚJO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
06/02/2006 20:03:11 06/02/2006 20:03:59 00:00:48

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO  
**OSVALDO diz que já está no shopping aguardando ARAÚJO.**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

20:00 horas, ocasião em que a equipe de campo Polícia Federal constatou que ARAÚJO lhes repassou um envelope.

Para encobrir o real motivo deste encontro, ARAÚJO ligou para OSVALDO, dizendo-lhe “*que tá tudo tranqüilo, certinho e*

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2194020551	DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
OSVALDO X ARAÚJO @			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
06/02/2006 20:07:53	06/02/2006 20:08:45	00:00:52	
LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR ORIGEM DA
A			

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO  
**ARAÚJO diz que está chegando.**

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2194020551	DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
OSVALDO X ARAÚJO @			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
06/02/2006 20:30:05	06/02/2006 20:31:14	00:01:09	
LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR ORIGEM DA
A			

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO  
**ARAÚJO está procurando OSVALDO no Shopping.**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**à noite a gente janta, a gente comemora o aniversário de sua esposa”<sup>17</sup>.**

No dia seguinte, 07/02/2006, FÁTIMA depositou o dinheiro recebido de ARAÚJO em sua conta-corrente mantida junto ao Banco Real<sup>18</sup> e OSVALDO pegou o inquérito com ARAÚJO na

17 Trata-se de uma expressão codificada, já que FÁTIMA nasceu em 28/04/1962. Confira o diálogo:

TELEFONE	2194020551	NOME DO ALVO	DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO				
ARAÚJO X OSVALDO @@ 20h encontro				
DATA/HORA INICIAL		DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
06/02/2006 08:48:52		06/02/2006 08:49:27	00:00:35	
LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
A		2194020551		2122034000
RESUMO				
EVENTO RELATÓRIO IPL				
DIÁLOGO				
ARAÚJO, que sempre chama OSVALDO de patrão, diz que tá tudo tranquilo, certinho e à noite a gente janta, <b>a gente comemora o aniversário da sua esposa</b> e OSVALDO pergunta que horas e ARAÚJO marca para as oito horas.				

data de nascimento de FÁTIMA : 28/04/1962

18

Confira:

TELEFONE	2194113345	NOME DO ALVO	MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES	
FERREIRA				
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO				
FÁTIMA X BCO REAL @				
DATA/HORA INICIAL		DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
07/02/2006 14:07:37		07/02/2006 14:12:37	00:05:00	
LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
A				
RESUMO				
EVENTO RELATÓRIO IPL				
AG: 04515				
CC: 740621				
SALDO 11.470,43				
FÁTIMA ESTÁ PAGANDO UMA CONTA NO REAL				



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

frente do prédio da SR/DPF/RJ para elaborar o relatório “negociado”<sup>19</sup>. Neste mesmo dia, por volta das 14:45 horas,

DIÁLOGO

FÁTIMA DEVE TER DEPOSITADO PARTE NO BCO REAL.

FÁTIMA ESTAVA PAGANDO O MÍNIMO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME LIGAÇÃO 01/02 AS 14:27:06, CORTARAM A ENERGIA DA CASA DELA POR FALTA DE PAGAMENTO LIGAÇÃO DE 27/01 AS 13:15:12. SÃO FATOS QUE DEMONSTRAM QUE ELAS ESTAVAM SEM DINHEIRO E AGORA ESTÃO SANANDO TODAS AS CONTAS

19

Confira:

TELEFONE NOME DO ALVO  
2194020551 DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X ARAÚJO (PROPINA/MOCHILA) @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 07:50:47 07/02/2006 07:52:34 00:01:47

LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
A		2194020551		96445304

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO

OSVALDO fala que já está na sala pois ARAÚJO havia marcado 8h com ele. ARAÚJO fala que é pra OSVALDO pegar o... e diz que está em cima da mesa dele e pergunta se MARCUS está lá e OSVALDO diz que não. ARAÚJO manda OSVALDO tomar um café lá fora para ninguém ver saindo porque ELE (ARAÚJO) ESTÁ COM A MOCHILA E ELE (ARAÚJO) DESCE PRA OSVALDO. OSVALDO DIZ QUE TAMBÉM TEM MOCHILA. ARAÚJO diz que a chave da sala dele está com MARCUS e a chave daquele armário está lá dentro do meu ... ARAÚJO pede pra OSVALDO procurar em cima da mesa dele e pede pra OSVALDO ver se MARCUS chegou

=====

TELEFONE NOME DO ALVO  
2194020551 DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ARAÚJO X OSVALDO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 07:54:37 07/02/2006 07:55:14 00:00:37

LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
A		2194020551		2178346042

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO

ARAÚJO pede pra OSVALDO ficar lá embaixo pois MAIA pode ver OSVALDO, que está de férias.

=====

TELEFONE NOME DO ALVO



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

2194020551 DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ARAÚJO X OSVALDO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 08:04:24 07/02/2006 08:05:06 00:00:42

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
A 2194020551 2178346042

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO  
ARAÚJO diz que está chegando e OSVALDO fala pra ARAÚJO  
SUBIR PRA PEGAR E DESCER PRA ENTREGAR PRA ELE (OSVALDO) QUE ESTÁ ESPERANDO LÁ FORA NUM  
MEGANE PRATA.

=====

TELEFONE NOME DO ALVO  
2194020551 DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ARAÚJO X OSVALDO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 08:11:32 07/02/2006 08:12:13 00:00:41

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
A 2194020551 96445304

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO  
ARAÚJO diz que está chegando

=====

TELEFONE NOME DO ALVO  
2194020551 DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ARAÚJO X OSVALDO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 08:17:40 07/02/2006 08:18:56 00:01:16

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
A 2194020551 2178346042

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO  
ARAÚJO reclama do trânsito e pede pra OSVALDO aguardar  
porque já está chegando (na Superintendência)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OSVALDO diz para ARAÚJO que terminou seu “trabalho”, ao que lhe responde “ **que vai passar a noite pra ver se ficou bom**”<sup>20</sup>

Ansioso, OSVALDO recorreu por diversas vezes à FÁTIMA com a finalidade de saber se o relatório ficou bem e se tudo daria certo, ao que lhe diz que “**está tudo ok**” . Este diálogo

---

20 TELEFONE NOME DO ALVO  
2194020551 DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X ARAÚJO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 14:45:16 07/02/2006 14:46:33 00:01:17

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
2194020551 78346042

A

RESUMO  
(EVENTO RELATÓRIO IPL)

DIÁLOGO

OSVALDO diz que terminou e ARAÚJO diz que vai passar à noite pra ver se ficou bom. OSVALDO diz que tá fechado e que entendeu tudo, tá tudo claro e que deixou claro logo nos dois primeiros parágrafos, bastava os dois primeiros parágrafos. ARAÚJO também diz que tá claro e manda OSVALDO abrir uma champagne (comemorar)

=====

TELEFONE NOME DO ALVO  
2199989878 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES

FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FÁTIMA X SANDRA/OSVALDO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 15:01:39 07/02/2006 15:03:35 00:01:56

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO

OSVALDO diz que terminou e perguntou o que o senhor acha e FÁTIMA e diz que achou bom. OSVALDO diz que "o menino" (possivelmente ARAÚJO) vai à noite olhar o trabalho dele, mas OSVALDO não gostou muito do fato de ARAÚJO ir analisar um trabalho que é dele (OSVALDO). FÁTIMA diz que é "porque ele é que deu as palavras dele lá, né?"



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

evidencia a ascendência de FÁTIMA sobre OSVALDO, bem como revela o papel de autora intelectual por ela protagonizado no que pertine aos delitos por ele perpetrados.<sup>21</sup>

O restante da propina devida<sup>22</sup> a OSVALDO pela elaboração do relatório policial totalizou a importância de R\$

---

21 TELEFONE NOME DO ALVO  
2194113345 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FÁTIMA X OSVALDO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 11:28:44 07/02/2006 11:29:39 00:00:55

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
2194113345 .  
A

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO  
FÁTIMA diz que está tudo ok. OSVALDO pergunta o que o senhor (FÁTIMA) está achando do relatório que eu ele está fazendo e FÁTIMA diz que está bom, tá excelente. OSVALDO pergunta o que o ESCRIVÃO vai achar do relatório e se ele não vai reclamar, pois ESCRIVÃO vai olhar o relatório e FÁTIMA diz que não, que tá tudo ok

TELEFONE NOME DO ALVO  
2194113345 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X FÁTIMA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 16:24:54 07/02/2006 16:26:59 00:02:05

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
A

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO  
FÁTIMA diz que o senhor disse que ficou bom e OSVALDO diz que deu trabalho e OSVALDO perguntou o que ARAÚJO quer mudar e FÁTIMA diz que ARAÚJO não quer mudar ele só quer ver. FÁTIMA diz que o importante é que saiu do jeito que OSVALDO queria. OSVALDO pergunta se pode ficar tranquilo e ela diz que sim. FÁTIMA diz que vai levar os documentos pra OSVALDO ver.

22 Confira:



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

20.000,00 (vinte mil reais) e foi entregue pessoalmente por ARAÚJO à FÁTIMA em parcelas quinzenais de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)<sup>23</sup>, sendo certo que a primeira data de 17/05/05.

TELEFONE 2199989878 NOME DO ALVO MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X CARLOS @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 17:13:25 07/02/2006 17:16:00 00:02:35

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO

FÁTIMA conversa com CARLOS. Diz que o OSVALDO já terminou de escrever. Diz que ele vai esperar o CARA (ARAÚJO) porque o cara quer ver se está bom. CARLOS pergunta se tudo estando certo que horas eles vão sair. FATIMA diz que no máximo às 10hs, que o cara vai trazer o negócio para juntar tudo direitinho. OSVALDO tem que esperar que o cara quer ver se está tudo certo. Diz também que o cara por causa "daquela outra coisa". CARLOS responde "a outra parte". FATIMA diz que sim.

23

Confira:

TELEFONE 2194020551 NOME DO ALVO DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X OSVALDO (ARAÚJO)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
17/05/2006 09:47:30 17/05/2006 09:51:06 00:03:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
A

DIÁLOGO

FATIMA diz:"ele(ARAÚJO) veio só que marcou de 15 em 15 dias, '5 dedos'". OSVALDO diz:"só". FATIMA diz:"só..." OSVALDO pergunta o que FATIMA falou a ele. FATIMA diz:"Eu falei:'tudo bem, de 15 em 15 dias eu vou estar na sua cola'.Ele deve ter gastado, entendeu. Eu vou tirar 500 pra botar na sua carteira e vou fazer as coisas aqui, as compras". OSVALDO diz:"Porra você é bem bondosa. Porra o cara fala 20 leva 5". FATIMA diz que está em sua bolsa. FATIMA diz que está com segurança. OSVALDO pergunta porque ele(ARAÚJO) não estava levando o restante. FATIMA diz que ele falou que foi garfado ou não pagaram(?). OSVALDO diz que ele veio com a história que estava fraco, o relatório estava fraco. FATIMA diz que ele falou que é de 15 em 15 dias. OSVALDO diz:"Antes ele não falava isso. Eu falei se fosse pra 'atochar' eu 'atochava'". FATIMA diz que marcou de 15 em 15 dias no mesmo local. OSVALDO diz que foi bom ele não ter ido no outro local(loja). Diz que é importante que ele não conheça as outras duas lojas, diz que se ele conhecesse ia "dar com a língua nos dentes". OSVALDO diz uma coisa são dois estandes



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

outra é três, quatro estandes e duas lojas. Diz para FATIMA pegar um táxi e para trazer o dinheiro na hora do almoço. FÁTIMA diz que vai primeiro no Banco do Brasil

=====  
TELEFONE NOME DO ALVO  
2191826857 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X ARAUJO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
18/05/2006 09:30:13 18/05/2006 09:31:16 00:01:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
A

DIÁLOGO

FATIMA diz que o Dr. perguntou se não tem como agilizar isso para hoje a tarde, porque ele está precisando para resolver um problema. ARAUJO diz:"Agilizar o quê?" FATIMA diz:"Aguilo que você falou daqui a 15 dias". ARAÚJO diz que não porque é de 15 em 15 que está marcado. FATIMA diz que vai falar para ele.

=====  
TELEFONE NOME DO ALVO  
2194280932 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X ARAUJO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
26/05/2006 15:20:29 26/05/2006 15:21:18 00:00:49

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
A

DIÁLOGO

FATIMA diz que ARAUJO falou que é de 15 em 15 dias no mesmo horário. Quer saber se está tudo certo. ARAÚJO diz quando eles ligam ele (Araujo) liga em seguida para FATIMA. Diz que é terça-feira, diz que vai ficar aguardando, diz que está tudo certo. FATIMA diz que tá. Despedem-se.

=====

TELEFONE NOME DO ALVO  
2194113345 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X ARAUJO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
19/06/2006 17:07:42 19/06/2006 17:08:32 00:00:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
A

DIÁLOGO

FATIMA diz que ARAUJO pediu que ela ligasse para "tomarem um café", em quinze dias. ARAUJO diz que até agora não tem nada. Diz que liga depois.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ARAÚJO X FÁTIMA @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
13/07/2006 10:43:07 13/07/2006 10:44:21 00:01:14



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A participação de MARQUINHO neste evento foi significativa, já que OSVALDO estava no gozo de férias regulamentares e, portanto, não tinha como acompanhar o desenrolar da negociação levada a efeito por ARAÚJO.

Assim, MARQUINHO dava conta à FÁTIMA dos passos de ARAÚJO<sup>24</sup>, a qual os repassava à OSVALDO, evitando, assim, a concretização do receio manifestado por este de que eles, referindo-se a ARAÚJO e HÉLIO KRISTIAN, o traíssem<sup>25</sup>. Pelo

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
			A
DIÁLOGO			
ARAÚJO retorna a ligação e diz que ligaram pra ele, quer saber quem está falando. FÁTIMA diz que está na POLÍCIA, pede para o ARAÚJO ir falar com ela no BANCO DO BRASIL. ARAÚJO diz que está na academia, que ela devia ter ligado antes. FÁTIMA diz que precisa falar com ARAÚJO com urgência. <u>ARAÚJO fala para FÁTIMA não ficar colocando pressão em cima dele, porque depende de outros, diz não estar agüentando mais.</u> FÁTIMA diz que queria falar outras coisas com ARAÚJO, ele diz que vai estar na delegacia perto de meio dia.			
24	Confira: TELEFONE 2199988597	NOME DO ALVO DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OSVALDO X FÁTIMA (EPF ARAÚJO) (IPL'S) @			
	DATA/HORA INICIAL 03/02/2006 09:31:41	DATA/HORA FINAL 03/02/2006 09:33:45	DURAÇÃO 00:02:04
LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR ORIGEM DA
A			
RESUMO EVENTO RELATÓRIO IPL			
DIÁLOGO			
OSVALDO pergunta o que MARCUS falou e FÁTIMA diz que <b>MARCUS mandou avisar que está tudo bem e que o ARAÚJO está trabalhando</b> e que está tudo adiantado e OSVALDO indaga "como está tudo adiantado se não tem ninguém despachando no meu lugar?". OSVALDO pergunta pra FÁTIMA se chegou alguma coisa e FÁTIMA diz que não quis perguntar nada a MARCUS, mas se perguntasse ele iria falar e que vai perguntar na próxima sexta-feira.			
25	TELEFONE 2194113345	NOME DO ALVO MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES	
FERREIRA			



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO X FÁTIMA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
31/01/2006 14:12:08 31/01/2006 14:14:22 00:02:14

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO

FÁTIMA diz que ninguém ligou pra ele e OSVALDO acha que "eles" não vão ficar ligando e pede pra falar com o "senhor". OSVALDO pergunta pro "senhor" se eles vão ficar ligando. FÁTIMA (SENHOR) responde que não e que férias são férias e quando ele voltar é que resolve tudo. OSVALDO pergunta sobre o que o "senhor" acha do trabalho do HÉLIO e ela diz que acha uma boa. OSVALDO pergunta "se ficar lá no papel, não é uma boa, não, você acha uma boa?". FÁTIMA diz que acha uma boa.

4784 FÁTIMA passa telefone do stand da PRAÇA SHOPPING 21 2567

=====

TELEFONE NOME DO ALVO  
2194113345 MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES

FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FÁTIMA X OSVALDO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
31/01/2006 16:32:55 31/01/2006 16:35:22 00:02:27

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
EVENTO RELATÓRIO IPL

DIÁLOGO

Falam de assuntos pessoais primeiramente. Depois, OSVALDO pergunta para Fátima se o "pessoal" não vai ligar. FÁTIMA diz que não, que ele (OSVALDO) está de férias. OSVALDO pergunta se "eles" não vão traí-lo. FÁTIMA diz que não, que é



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

desempenho deste papel, MARQUINHO foi devidamente “remunerado”.<sup>26</sup>

Muito embora os protagonistas deste episódio tenham a todo momento feito uso de linguagem cifrada como forma de dissimular a natureza criminosa dos diálogos por eles mantidos, os áudios relativos a este EVENTO foram muito produtivos. Confirma-os.

**EVENTO 6 (TRANSFERÊNCIA DO DPF OSVALDO)**

Neste evento não se imputará crime a nenhum dos denunciados. Sua relevância, no entanto, decorre da relevância dos diálogos produzidos.

De fato, após receber a informação de que OSVALDO fora transferido da DELEFAZ para a Delegacia dos Correios,

para ele ficar tranqüilo. OSVALDO pergunta se não terá problema ... de serviço. FÁTIMA diz que não.

26

Confira:

TELEFONE NOME DO ALVO  
2194020551 DPF OSVALDO DA CRUZ FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
OSVALDO x MARCUS/ARAÚJO @@ (IPL 2298)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/02/2006 09:15:18 07/02/2006 09:16:41 00:01:23

LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
A		2194020551		99433662

RESUMO  
ARAÚJO DIZ QUE VAI ACERTAR COM MARCUS. OSVALDO DIZ "FAZ ISSO".



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FÁTIMA tenta, desesperadamente, reverter tal situação. Ao fazê-lo, no entanto, FÁTIMA abre mão da usual cautela nas conversas mantidas ao telefone e revela o “balcão de negócios” montado por OSVALDO na DELEFAZ. Antevendo o “rebaixamento de salário”<sup>27</sup>

27 Confira:

TELEFONE 2194280932 NOME DO ALVO MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X XUCA (TRANSFERÊNCIA OSV) @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
16/02/2006 12:43:33 16/02/2006 12:46:14 00:02:41

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
CORREIOS

DIÁLOGO

FATIMA fala para XUCA que derrubaram o OSVALDO, que ele foi transferido para os Correios. **Que lá rebaixa salário, rebaixa tudo.**

XUCA fala que por lei ninguém pode ter salário rebaixado.

FATIMA fala que **"NO CORREIO REBAIXA SALÁRIO, AQUELE SALÁRIO QUE EU TE FALO SEMPRE, LÁ NÃO EXISTE ISSO".**

XUCA diz que entendeu.

FATIMA diz que está na PF tentando "resolver".

XUCA pergunta "e o cara que tá lá tratando com ele, o atendente dele, o ajudante dele?"

FATIMA diz que não.

XUCA diz então " Não???Então foi ele.

FATIMA diz: É, pois é, é isso que ele (OSVALDO) tá achando. Diz que tá na PF para controlar porque ele ( OSVALDO) tá armado.

=====

TELEFONE 2194280932 NOME DO ALVO MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X CARLOS (TRANSFERÊNCIA OSV) @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
16/02/2006 11:42:55 16/02/2006 11:46:51 00:03:56

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
CORREIOS



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

DIÁLOGO  
Fátima: Derrubaram o Osvaldo viu. Dessa vez a mulher se enganou  
Carlos: Derrubaram como assim? Tiraram ele de lá?  
Fátima: Mandaram ele segunda feira se apresentar nos "Correios ". **SABE O QUE SIGNIFICA CORREIO? ACABOU TUDO!**  
Carlos: Isso foi hoje?  
Fátima: agora. Chegou já tava planejado. Não sei se tem como reverter não. Acho que não tem, já foi até lá em cima, e lá em cima mandou ele ir prá lá .  
Carlos: Você está onde?  
Fátima: Tô aqui dentro...tô aqui (sem querer dizer o lugar) na polícia. Ele tá tentando ver se reverte. **SE ELE NÃO REVERTER, AGORA MUITAS COISAS VÃO TER QUE MUDAR.**  
Carlos: Vou dar uma ligada pra lá prá ver o que ela faz. Vou ligar pra lá pra ver se dá um reforço, se faz alguma coisa lá.  
Fátima: Foi o Roberto Maia que transferiu.  
Carlos: Vou mandar fazer alguma coisa lá, mandar fazer uma segurança.  
Fátima: É o PRÉL e o ROBERTO MAIA  
Fátima: ele (OSVALDO) tem que se apresentar segunda feira nos Correios, se ele assinar (a transferência) já era.  
Carlos: Mas falaram alguma coisa? **DESCOBRIRAM ALGUMA COISA DELE?**  
Fátima: Não, não.  
Carlos: Só não querem ele aí. **O negócio é também ele não chiar muito se não vai parecer...**

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
2194280932	MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES

FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X SANDRA (TRANSFERÊNCIA OSV) @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
16/02/2006 13:14:53	16/02/2006 13:17:13	00:02:20

LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
---------	------	------	--------------	-----------

A

RESUMO  
CORREIOS

DIÁLOGO  
**FATIMA diz que estão transferindo o OSVALDO para os Correios. Que rebaixa o salário, rebaixa tudo. SANDRA pergunta porque isso, se foi por causa daquele lance não, "do utro" dia aqui (falam sobre o esquema de Osvaldo e Araújo)**  
FATIMA diz que estão desconfiados  
SANDRA pergunta: e o menino, o secretário (possivelmente ARAÚJO)?  
FATIMA diz que não.  
FATIMA diz que está na PF.  
SANDRA diz que vai fazer alguma coisa aqui pra ver se "coisa"  
FATIMA diz: o nome do homem é ROBERTO MAIA

=====



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

TELEFONE 2194280932 NOME DO ALVO MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X ROBERTO (TRANSFERÊNCIA OSV) @

DATA/HORA INICIAL 16/02/2006 17:34:33 DATA/HORA FINAL 16/02/2006 17:38:48 DURAÇÃO 00:04:15

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
CORREIOS

DIÁLOGO

FATIMA fala que OSVALDO foi transferido mesmo e que ela já teria pedido para NANÁ entregar os dois estandes.

ROBERTO tenta acalmar FÁTIMA e pergunta: "esse outro lugar que botaram ele NÃO TEM TRANSAÇÃO, É ISSO"?

FATIMA: Não tem, não eles querem botar eles nos Correios, ai como eu tava lá coordenando tudo, não deixei ele sozinho em nenhum momento, falei não, você vai lá e pede para eles te apresentar ao DREX para você ser relotado. Ai como eu conheço um pouco, mais ou menos as delegacias pedi para ele ir para DELEFIN, que é parecida um pouco com a que ele está. Ele não quer ir para a DELEPREV, ele já trabalhou na DELEPREV.

ROBERTO: lá teria menos "PIÁ" (?)

FATIMA: eu tô tentando fazer um contato lá com o CARLÃO para não deixar ele ir pros Correios;

ROBERTO: para tentar botar num lugar que...

FATIMA :ou DELEFIN ou DELEPREV ,uma das duas, não é tão bom;

ROBERTO pede para FÁTIMA se acalmar.

=====

TELEFONE 2194280932 NOME DO ALVO MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FÁTIMA X CARLOS (TRANSFERÊNCIA OSV) @

DATA/HORA INICIAL 17/02/2006 08:00:56 DATA/HORA FINAL 17/02/2006 08:02:25 DURAÇÃO 00:01:29

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA

A

RESUMO  
CORREIOS

DIÁLOGO

FÁTIMA pergunta se CARLOS já está chegando, por que o MAIA vai estar lá às 9:00h

Fátima: também até porque se ele for pros Correios, estamos "fudido" todo mundo;

Carlos: ...hoje ele vai tentar, vai tentar ser relotado, não sei o que, SÓ NÃO QUER O CORREIO

Fátima: **Correio é o inferno né meu filho, CORREIO ACABOU TUDO.**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Carlos: **ESSE CORREIO NÃO DÁ NADA LÁ DE COISA NÃO...**  
Fátima: **CORREIO NÃO DÁ NEM UM, DÁ NEM UM, NEM DEZ MIL RÉIS**  
como falava antigamente...  
Carlos (interrompendo Fátima ) tá, tá ,tá , tô voando tá ,  
tchau.

TELEFONE 2199989878 NOME DO ALVO MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X NANA (TRANSFERÊNCIA OSV) @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
17/02/2006 11:34:19 17/02/2006 11:36:22 00:02:03

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
A

RESUMO  
CORREIOS

DIÁLOGO  
Conversam que estão fazendo pressão no Oswaldo. Fatima  
falam que vão enlouquecer o homem (OSVALDO)  
NANÁ pergunta: **Mas FÁTIMA O QUE É QUE ELES DESCOBRIRAM AÍ**  
**PRA TÁ FAZENDO ISSO?**  
FATÍMA diz: não descobriram, quer dizer, não vou falar  
agora.  
NANÁ (impedindo Fátima de falar) **NÃO PODE TÁ FALANDO NÃO!**  
FÁTIMA diz: desconheço...  
FÁTIMA: O AGILDO disse que o MAIA falou que ele irá se  
prejudicar no futuro (se não for para os Correios) A última tentativa é com o PREL.

TELEFONE 2194280932 NOME DO ALVO MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES  
FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X CARLOS (TRANSFERÊNCIA OSV) @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
17/02/2006 13:03:35 17/02/2006 13:18:08 00:14:33

LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA  
A

RESUMO  
CORREIOS

DIÁLOGO  
FATIMA diz: tiraram OSVALDO definitivamente mandaram lá  
para os Correios, entendeu? Então o OSVALDO falou: "**Fatima agora nosso padrão de vida**  
**vai cair** como já caiu uma vez, quando o Reinaldo deixou de carregar a gente porque  
baixou o preço e ele disse que não carregava por aquele preço, e OSVALDO andava de van e  
quando ele levantou você entrou...  
Muda Carlos, porque, eu te mostro o contra cheque o OSVALDO  
ganha R\$ 4.300,00 porque ele tem empréstimo no contra cheque. Você sabe que quando,  
todo mês, eh, não vou nem mais falar com palavras porque tem muita coisa em jogo, e o  
OSVALDO foi obrigado a ir para os Correios, não teve solução.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

decorrente da perda do dinheiro obtido criminosamente, FÁTIMA lamenta sua transferência, dizendo, em diálogo mantido com uma pessoa a quem chama de Xuca "**CORREIO NÃO DÁ NEM UM, DÁ NEM UM, NEM DEZ MIL RÉIS como falava antigamente...**"

Continuam a conversar sobre o valor do transporte do Carlos  
FATIMA: ...quem fechou comigo na época foi ela, agente fechou em R\$ 800,00 naquela época. Depois a gente deu um reajuste, eu tava bem, e quando a gente tá bem, a gente tá bem e todo mundo fica bem.  
CARLOS: na época em que nós começamos o OSVALDO, nos começamos o OSVALDO TAMBÉM NÃO TINHA NADA, **NÃO FAZIA PARADA NENHUMA**, .. (Fatima interrompe)  
FATIMA: ele já tava lá na FAZENDÁRIA, todo endividado mas já estava lá, então ele já tava começando a...  
continuam falando sobre o transporte.até que  
FATIMA: e a mulher falou o que? Que tem volta?  
CARLOS: ela falou vou fazer pra ele poder voltar e poder voltar a ganhar a "cue" (dinheiro)  
FATIMA: porque lá onde ele vai, já era. Ah, e o PRÉL que ele fosse pros Correios, porque pegaram conversa dele lá nos...(inaudível)  
CARLOS (interrompendo) entendi, entendi, entendi...  
FATIMA: que era prá ele ir prá lá e dar um tempo.  
CARLOS:..não sai fazendo um monte de coisa achando, que tu vai cair na merda, não vai, é que você tá acostumada a lidar com um padrão e vai ter que mudar um pouco o padrão  
CARLOS:de repente até lá mesmo onde ele (OSVALDO) cair (Correios) pode ficar bom para ele.  
FÁTIMA: não, lá não tem jeito. Tem que volta...  
FATIMA: possa que de lá de onde ele esteja (Correios) possa que, aconteça lá entendeu, por intermédio...

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
2194280932	MARINILDE DE FÁTIMA RODRIGUES

FERREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
FATIMA X OSVALDO (TRANSFERÊNCIA OSV) @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
17/02/2006 16:01:24	17/02/2006 16:04:33	00:03:09

LIGAÇÃO	TIPO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA
A				

RESUMO  
CORREIOS

DIÁLOGO  
FÁTIMA diz para OSVALDO ainda acreditar que eles irão mudar isso (a remoção). OSVALDO fala que não .OSVALDO fala: "**eu não gostaria de sair porque eu montei um time agora, montei um time bom e não gostaria de sair**";



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

Não restam, pois, dúvidas acerca do vínculo de estabilidade e permanência que une os integrantes deste NÚCLEO. Os inúmeros EVENTOS acima narrados evidenciam reiteração criminosa. Tratam-se, a toda evidência, de delinqüentes contumazes.

**NÚCLEO FURTADO-ARAÚJO-TIÃO**

Para a melhor compreensão das condutas praticadas pelos integrantes deste núcleo, faz-se necessário tecer algumas considerações, sobre a organização criminosa<sup>28</sup> denunciada nos autos do processo-crime n.º , mormente sobre o papel nela desempenhado pelos denunciados JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA, GUSTAVO ALBERINI, JAIME DIAS e EVANDRO DA FONSECA.

Sem sombra de dúvidas, trata-se de uma das mais nefastas organizações criminosas com atuação no estado do Rio de Janeiro. À semelhança da moderna delinqüência estruturada sob o signo da máfia, a organização criminosa em alusão reveste-se de peculiaridades dignas de nota, tais como: a) estrutura

---

28 O termo "organização criminosa" é definido pela Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, a qual aderiu o Brasil através do Decreto n. 5.015/2004, como sendo "*grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material*". Nesta peça, as expressões "organização criminosa", "associação criminosa", "quadrilha" e "bando" serão utilizadas indistintamente.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

hierarquizada; b) rígida divisão de funções entre seus integrantes; c) prática disseminada de corrupção de agentes públicos como expediente hábil a assegurar a impunidade da atividade-fim.

Está estruturada em níveis, dispostos de acordo com a posição ocupada pelo agente e o grau de seu comprometimento com o sucesso da atividade-fim. Todos, entretanto, colaboram direta ou indiretamente para o sucesso da empreitada delituosa, em busca de uma forma individualizada de contraprestação.

A estreita ligação da quadrilha com o Poder Estatal – em especial com o organismo policial – é fundamental para os objetivos dos seus líderes – os denunciados AÍLTON GUIMARÃES JORGE, vulgo CAPITÃO GUIMARÃES, ANIZ ABRAHÃO DAVID, vulgo ANÍSIO e ANTÔNIO PETRUS KALIL, vulgo TURCÃO - no sentido de manter a lucrativa atividade de exploração de jogos de azar propiciada pelos seus Bingos e máquinas caça-níqueis.

Apesar de não figurarem como sócios das empresas que exploram jogos de azar e não se relacionarem diretamente com os demais integrantes do grupo, notadamente aqueles que se posicionam nos escalões intermediários, são verdadeiramente as pessoas que comandam a organização, a quem cabe a decisão final sobre a atuação do grupo.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

Ainda no primeiro nível, mas imediatamente abaixo dos *capos*, estão as pessoas que se interpõem entre os “TIOS” e os demais agentes, cabendo-lhes, dentre outras atividades, repassar aos demais membros da organização as decisões e orientações de TURCÃO, ANÍSIO e CAPITÃO GUIMARÃES, os “TIOS”. São sócios da ABERJ – ASSOCIAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DE BINGO E SIMILARES DO RIO DE JANEIRO e proprietários de casas que exploram jogos de azar.

São eles: **JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA**, PAULO ROBERTO FERREIRA LINO e JÚLIO GUIMARÃES SOBREIRA.

O denunciado JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA é vice-presidente da Associação dos Administradores de Bingos e Similares do Estado do Rio de Janeiro – ABERJ – e sócio da empresa BETEC GAMES COMÉRCIO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..

No segundo nível da organização, mas com efetiva atuação para o sucesso da atividade delituosa, estão os auxiliares e intermediários, que representam, no contato com os agentes públicos, os integrantes do primeiro nível, preservando-os de exposições desnecessárias. São eles: **JAIME GARCIA DIAS**, **EVANDRO DA FONSECA**, SILVÉRIO NERY CABRAL JÚNIOR, SÉRGIO LUZIO MARQUES DE ARAÚJO, LUIZ PAULO DIAS DE MATTOS, SUSIE PINHEIROS DIAS DE MATTOS, MARCO



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

**ANTÔNIO DOS SANTOS BRETAS VIRGÍLIO MEDINA, ALÉXIS LEMOS COSTA e GUSTAVO ALBERINI.**

GUSTAVO ALBERINI é advogado, reside em Cuiabá e mantém vínculos estreitos com diversas pessoa integrantes do cenário político brasileiro. ALÉXIS LEMOS COSTA, também advogado, reside em Brasília e foi o subscritor da MC n.º 2006.02.01.005969-4, distribuído ao magistrado CARREIRA ALVIM. Ambos são egressos do escritório de advocacia JAIR XIMENES e desempenham, na estrutura da organizacional da empresa criminosa, o patrocínio ilegítimo – porque lastrado em atos de corrupção – de seus interesses junto ao Congresso Nacional e a Tribunais integrantes da estrutura do Poder Judiciário.

**EVENTO 01 (INCIDÊNCIA PENAL: ARTIGOS 317 e 333 do CP)**

No período compreendido entre o final do mês de abril e início do mês de maio, GUSTAVO ALBERINI, ALÉXIS LEMOS COSTA, em conluio com o denunciado JAIME DIAS, no interesse da organização criminosa por eles integrada, mediante a prática de atos de corrupção, atuou no sentido de que um de seus líderes, JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA, vice-presidente da Associação dos Administradores de Bingos e Similares do Estado do Rio de Janeiro – ABERJ – e sócio da empresa BETEC GAMES COMÉRCIO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., não fosse intimado a depor na na Comissão Parlamentar de Inquérito instalada “*para apurar a utilização de casas de bingo para*



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

*a prática de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e seu relacionamento com o crime organizado” (CPI dos BINGOS).*

Para tanto, recorreram aos lobistas WILBER CORRÊA DA SILVA e JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO, vulgo “ZÉ ÍNDIO”. WILBER é servidor da Câmara dos Deputados e foi preso na OPERAÇÃO SANGUESSUGA pela prática de fatos de idênticos contornos ao que ora lhe é imputado. “ZÉ ÍNDIO” é ex-Deputado Federal e, por isso mesmo, detém extensa rede de influência no Parlamento.

Em contrapartida, JAIME DIAS efetuou os seguintes depósitos: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) na conta-corrente 7137-4, agência 3596-3, Banco do Brasil, CPF 669.477.071-53; R\$ 10.000,00 (dez mil reais) na conta-corrente da irmã de GUSTAVO ALBERINI, agência 1676-9, conta-corrente 12916-4, Banco Itaú, CARVALHO ALBERINI E CIA LTDA; R\$ 10.000,00 (dez mil reais) na conta 3325-1, Banco do Brasil, agência 2529-6. . VER SE É DENUNCIADO.

Tais valores tiveram destino certo: R\$ 20.000,00 foram depositados na conta-corrente de WILBER, parte foi repassado por GUSTAVO a “ZÉ ÍNDIO” como forma de pagamento pelos “serviços” prestados, e o restante destinou-se a corromper os agentes públicos, até agora desconhecidos, que efetivamente adiaram a oitiva de ZÉ RENATO.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

A participação neste EVENTO de “ZÉ ÍNDIO” foi decisiva. O diálogo travado entre ele e GUSTAVO, no dia 20/06/2006, entre 20:30:34 e 20:42:27 é eloqüente, *verbis*:

*“ZÉ ÍNDIO pergunta pelo WILBER. GUSTAVO diz que o mesmo não tinha saído hoje e que tinha ido falar com ele na cadeia, pois o cara fará o pagamento (referente ao caso do ZÉ RENATO na CPI) amanhã e que WILBER teria dito a ele (GUSTAVO) que era para passar o dinheiro para a advogada (CRIS) dele (WILBER), pois a mesma estava ameaçando abandonar o processo e que depois ele (WILBER) falará com ZÉ. Este então diz para passar para a advogada 5000 e enviar-lhe 5000, pois estava precisando. ZÉ diz que estava ajudando, que estava dando 5000 e que não podia abrir mão de pelo menos 5000. GUSTAVO volta então a dizer que CRIS estava ameaçando largar o processo, pois não tinha recebido ainda nada. ZÉ diz "Ele tem vinte lá já, eu fiz tudo não ganhei nenhum tostão. Já mandei o dinheiro pro cara. Até agora não vi a cor de um "fila da puta" de um tostão, aí é foda!!!" ZÉ então pergunta a GUSTAVO se o mesmo já tinha dado vinte para ele. GUSTAVO diz que já fora dado dez para ele e que dez ele (GUSTAVO) tinha dado para ZÉ. GUSTAVO diz que o WILBER teria dito que o dia em que ele tinha tratado com o cara ele tinha ido lá e dado vinte e completa "Dez é seu e dez dele". ZÉ diz "Já tirei o cara da frente. O cara tá certo, porque ele não me reclamou nada até hoje". E diz esses dez que estão aí "Você me manda cinco". GUSTAVO diz que era isso que ele estava tentando explicar para ZÉ, que os dez que ele (GUSTAVO) dera para ZÉ eram dele. ZÉ discorda. GUSTAVO diz que o WILBER tinha passado vinte para o cara, que era o que tinha sido combinado. ZÉ diz que não era vinte, mas sim trinta e que ele tinha passado os outros dez para o cara. GUSTAVO diz "Aí eu fico sem receber nada, trinta dele, dez seu e dez do WILBER!!!". ZÉ diz que aí ele não sabia. GUSTAVO diz que tinha combinado com o WILBER outra coisa "Vinte pro cara, que ele falou que pagou. Dez eu te dei em dinheiro". GUSTAVO diz que os dez do WILBER ele (GUSTAVO) tinha que dar, pois ele também tinha que receber. E diz que só vai receber quando*



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

**o cara voltar. ZÉ diz que estava dando cinco do dele e comenta "Eu fiz tudo e vou pegar cinco pau, em um negócio de cinqüenta, é mole! ZÉ diz que combinara com o WILBER dez para cada um e trinta para o cara e pergunta se ele realmente tinha dado vinte pro cara. GUSTAVO diz que sim, que o WILBER tinha lhe mostrado o comprovante de uma TED que fizera para o cara. ZÉ diz que não acreditava que num negócio desses ele daria "esse mole". GUSTAVO diz que o WILBER tinha feito uma TED de vinte mil. ZÉ diz que era mentira dele, que o mesmo não seria louco de fazer uma "porra dessa". E diz faz o seguinte "Me manda cinco, pronto." GUSTAVO diz que a CRIS sairia do processo se ele não desse o dinheiro para ela. ZÉ diz "Então eu vou trabalhar todo esse tempo, e não vou ganhar nenhum puto, porra!!!". GUSTAVO diz que não sabia. ZÉ diz que então ele seria o único a ficar de mãos vazias, pois GUSTAVO pegaria o dez dele e WILBER também. GUSTAVO diz que os dez que tinha entregado a Zé que eram dele. ZÉ diz que não, que os dez que GUSTAVO lhe dera (ZÉ) passara para o ISAAC. ZÉ diz que o dinheiro era dele e diz para GUSTAVO dar cinco para ele (WILBER) e que mandasse cinco para ele ZÉ. GUSTAVO diz que o combinado não era esse e que se ele tinha dado os dez dele (ZÉ) para ISAAC, o problema era do ZÉ. Este diz que tinha acertado trinta com o cara. GUSTAVO diz que o cara então receberá dinheiro a mais e que ZÉ tinha que pegar dez com o cara. GUSTAVO diz que cumpriria com o WILBER o que tinha combinado com ele. ZÉ diz "Sem "criancice", se você fizer isso vai ficar mal comigo!!!" GUSTAVO diz que o WILBER teria dito que a mãe dele estava vendendo um carro e que com o dinheiro acertaria depois com ele (ZÉ). Este diz para GUSTAVO emprestar o dinheiro para WILBER. GUSTAVO diz que não era tão amigo dele assim, que o conheceu agora e que tinha feito apenas negócio com ele. ZÉ diz para GUSTAVO dar cinco para WILBER e lhe mandar cinco. GUSTAVO diz que fará o seguinte que passará os dez para ele e que falará que ZÉ estava querendo cinco. ZÉ diz que se GUSTAVO fizesse isso que estaria fazendo "criancice". GUSTAVO diz que irá cumprir o que tinha combinado com o WILBER e que a questão dos trinta para o ISAAC, ZÉ tinha que resolver com ele. ZÉ então em tom de ameaça pergunta "Cê vai fazer**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

**isso?" GUSTAVO diz que sim. ZÉ então diz que um dia eles se encontrariam. E muda de assunto e a porra do negócio lá "Você tocou essa merda ou não tocou". GUSTAVO diz que estava tocando. ZÉ diz que GUSTAVO não havia tomado providência nenhuma, que tinha ficado de mandar uma procuração. GUSTAVO diz que tinha ido a CUIABÁ resolver esse "trem" do WILBER. ZÉ então pergunta quem estava advogando para ele, se era GUSTAVO ou CRIS. GUSTAVO diz que era ele que ia a BRASÍLIA para resolver. ZÉ diz que GUSTAVO tinha passado a semana toda no SUL. GUSTAVO diz que precisava faturar, que não ficava só em função do "trem" do WILBER. ZÉ pergunta então como é que ficava o negócio do TRIBUNAL. GUSTAVO diz que amanhã já iria o parecer. ZÉ diz que não estava falando do processo do WILBER, mas sim do negócio deles. GUSTAVO diz que só estava precisando do comprovante de pagamento e como ZÉ não o tinha teria que ter uma procuração com poderes específicos para a RECEITA FEDERAL. GUSTAVO diz que mandará para ZÉ por e-mail. ZÉ diz que GUSTAVO tinha dito que isso sairia em trinta dias e que iam completar sessenta e nada. GUSTAVO diz que tinham 48 dias. ZÉ fala com GUSTAVO para dizer para WILBER que queria cinco mil. GUSTAVO diz que falará que realmente ZÉ tinha que receber o dele. ZÉ então desabafa "Lógico porra, eu fiquei andando naquela porra daqueles corredores, sem poder, pois minhas pernas não agüentam. E todo mundo ganha e o troxa aqui fica para trás. Isso é "filhadaputagem", porra!!!" GUSTAVO então diz que ligará para ZÉ amanhã. ZÉ diz que vai aguardar."**

Responsável pela defesa dos interesses da organização criminosa em alusão junto à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, JAIME e EVANDRO efetuavam, regularmente, "pagamentos" aos denunciados FLÁVIO, ARAÚJO e SEBASTIÃO, os quais, em contrapartida, no exercício abusivo de suas prerrogativas funcionais junto à DELEFAZ/SR/DPF/RJ,



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

atuavam no sentido de eliminar os reflexos de natureza policial decorrentes da da atividade de exploração do jogo ilegal – bingos, máquinas eletrônicas programadas, máquinas de vídeo-bingo, máquinas caça níqueis – no estado do Rio de Janeiro.

Os EVENTOS a seguir narrados evidenciam que a promíscua relação mantida entre investigados – JAIME e EVANDRO – e investigadores –, FURTADO, ARAÚJO e TIÃO – **amadurecida por sucessivos encontros e diálogos, rendeu ensejo à criação, no âmbito da DELEFAZ, de uma estrutura de “blindagem investigativa”** voltada para a eliminação de entraves capazes de obstaculizar a atividade explorada pela quadrilha.

**EVENTO 01(INCIDÊNCIA PENAL: ARTIGOS 317 E 333 do CP)**

No dia 08/04/2006, o denunciado ARAÚJO, recebeu, em razão do cargo de Escrivão da Polícia Federal, das mãos do denunciado EVANDRO, vantagem patrimonial indevida. O encontro mantido entre ambos foi acompanhado por equipe da campo da Polícia Federal, que constatou quando EVANDRO entregou uma sacola verde para ARAÚJO.

Após o referido encontro, EVANDRO contata uma pessoa de nome ZÉ, e, referindo-se aos valores por ele entregues a ARAÚJO, informa-lhe que **“havia ido errado, tinha ido demais”**<sup>29</sup>

---

29

TELEFONE  
2178278203

NOME DO ALVO  
MÁRCIO -JAIR XIMENES

INTERLOCUTORES / COMENTÁRIO



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**EVENTO 02 (INCIDÊNCIA PENAL: ART. 317 E 333 DO CP)**

Os denunciado SEBASTIÃO DE MIRANDA MONTEIRO, FLÁVIO DE ASSIA FURTADO e CARLOS ALBERTO ARAÚJO LIMA receberam, em razão de seus respectivos cargos, vantagem patrimonial indevida . Em contrapartida, tais policiais forneciam-lhe informações sigilosas referentes a futuras operações policiais prejudiciais aos interesses da organização por ele integrada.

Deveras fato, no dia 10/10/2006, JAIME, um dia após encontrar-se com SEBASTIÃO, ligou para JOSÉ LUIZ e, aludindo à operação policial iminente, o avisou que “**estava vindo uma ventaniazinha aí**”.

No mesmo diálogo, informou-lhe que o “**pessoal lá da Mauá**” estaria lhe cobrando direto. Tal expressão é significativa por duas razões: primeiro porque a SR/DPF/RJ localiza-se na Praça

---

EVANDRO X ZÉ@

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
08/04/2006 14:48:26	08/04/2006 14:48:51	00:00:25

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
			A

RESUMO  
ENCONTRO

DIÁLOGO

---

EVANDRO diz que havia ido errado, que tinha ido demais. Combinam de se encontrar na segunda-feira para acertarem.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

Mauá, de modo que o “pessoal lá da Mauá” a que ele se refere são os próprios policiais FURTADO, ARAÚJO e SEBASTIÃO; segundo porque a maneira como foi repassado o “recado” sugere pagamento regular em forma de “mensalinho”

JOSÉ LUIZ, por sua vez repassa o recado a JOSÉ RENATO, que lhe pergunta “se lá não era 15”, aludindo a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tal assertiva foi corroborada com a deflagração da fase ostensiva da FURACÃO. De fato, busca realizada na casa de JULIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA, responsável, na estrutura da organização criminosa em referência, pelo pagamento mensal de vantagens indevidas a servidores públicos estaduais e federais, logrou êxito em apreender uma lista contendo nomes de policiais que recebiam dinheiro da organização.

Nesta lista, na pagina 04, consta o nome de Flávio Furtado, representado pelo símbolo “FIFurt” e a indicação de que o mesmo teria recebido a quantia de R\$ 10.000,00, representado pelo símbolo “ml”.

O referido pagamento deve-se ao fato de que o denunciado FLÁVIO FURTADO assumiu a presidência do inquérito policial n.º 116/2002, instaurado para apurar a responsabilidade penal dos representantes legais do BINGO DA PRAIA e do BARRA BINGO, pela prática de



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

crime contra a ordem tributária, e desde então, nenhuma, absolutamente nenhuma diligência policial foi realizada. Paralelamente, seu escrivão, ARAÚJO, repassa a EVANDRO informações sigilosos referentes aos mencionados autos.

**EVENTO 01 (INCIDÊNCIA PENAL: ARTIGOS 317 e 333 do CP)**

Os denunciados FLÁVIO DE ASSIS FURTADO e CARLOS ALBERTO ARAÚJO, “negociaram” com o acusado SANDRO ALEX LAHMANN o encerramento das investigações realizadas no âmbito do inquérito policial n.º 254/2005., em que este figura como investigado.

O encontro em que se efetivou o mencionado “negócio” ocorreu no dia 21/07/2006, num estabelecimento comercial denominado BARRIL 8000, e contou com a presença de FLÁVIO FURTADO, ARAÚJO e SANDRO LAHMANN<sup>30</sup>. Naquela oportunidade, SANDRO LAHMANN prometeu vantagem indevida aos aludidos policiais, os quais não aceitaram, para que o o aludido inquérito fosse relatado.

Com efeito, alguns dias depois, precisamente no dia 28/09/2006, o denunciado FLÁVIO FURTADO relatou o inquérito policial em que SANDRO LAHMANN figura como investigado, ao



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

argumento de “(...) *não ficaram materializadas as denúncias que a este deram origem(...)*”.

Um análise superficial dos aludidos autos, no entanto, conduz qualquer Delegado de Polícia bem intencionado – o que definitivamente não é o caso –, ainda que neófito, à inarredável conclusão acerca do prematuro encerramento das investigações que pesam sobre SANDRO LAHMANN.

Um breve histórico dos fatos que ensejaram a instauração do referido inquérito faz-se necessário. Vejamos.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos delitos tipificados nos arts. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90; 1º, da Lei nº 9.613/98; 288 e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal, pelos administradores de LAHMANN RIO COMERCIAL CIRÚRGICO LTDA (CNPJ nº 001.101.732/0001-78), notadamente Sandro Alex Lahmann, Gláucia dos Reis Lahmann, Letícia Lahmann, Lisandro Pompeu.

O procedimento foi instaurado por requisição do Ministério Público Federal, após este órgão ter recebido documentação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério de Estado da Fazenda – COAF, em que se noticia que a sociedade limitada **LAHMANN RIO COMERCIAL CIRÚRGICO**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

**LTDA teria movimentado cerca de R\$ 8,3 milhões de reais entre 28.10.2003 e 09.09.2004 na agência nº 4550 do Banco do Brasil S.A., em Bento Ribeiro, Município do Rio de Janeiro-RJ. A referida movimentação teria se caracterizado principalmente por um depósito oriundo da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e posteriores saques em dinheiro para, supostamente, financiar campanha política do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.**

No ofício de requisição de instauração de inquérito policial (fls. 04/06), este órgão fiscal da lei aproveitou para requisitar à autoridade policial o cumprimento de algumas diligências investigatórias iniciais, sem prejuízo de outras que porventura o Delegado de Polícia presidente do inquérito reputasse pertinentes.

Pois bem.

Os autos encontram-se conclusos ao Ministério Público ante o relatório elaborado pela Autoridade Policial, que com isso deu por encerrados os trabalhos investigatórios da Polícia Federal.

Nada obstante, após proceder à leitura dos autos, bem como de seus apensos, este órgão do Ministério Público chegou facilmente a duas conclusões: **1ª) os fatos noticiados no procedimento, se se afigurarem verdadeiros, são**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

**incontestemente graves; 2ª) a Polícia Federal nem longe esgotou todas os vetores de investigação ainda necessários, seja, como dito, pela gravidade da notícia, seja porque uma análise mesmo que perfunctória do inquérito suscita no leitor algumas indagações que no estado atual do procedimento não encontram respostas.**

Afora a oitiva de OSWALDO FERREIRA NEVES (fls. 119/120), tudo o que os Delegados de Polícia Federal Hélio Khristian e Flávio Assis Gomes Furtado, presidentes sucessivos do inquérito, fizeram foi limitar-se a cumprir a requisição de diligências iniciais do Ministério Público Federal.

Assim, por exemplo, embora a portaria de instauração do vertente inquérito expressamente delimite, como uma das infrações possivelmente perpetradas pelos investigados, o delito tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, **não foi expedido ofício à Receita Federal para indagá-la acerca de eventuais ações fiscais levadas a cabo na empresa LAHMANN.**

No mesmo passo, embora tenha sido feita menção a um certo “funcionário da Telemar, que atende pelo nome 'Braga'” (fl. 14), indivíduo supostamente remunerado por Sandro Alex Lahmann para verificar mensalmente se os terminais telefônicos da empresa LAHMANN são objeto de escutas, **nenhuma diligência**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

**foi feita junto à companhia Telemar para tentar descobrir se esta pessoa existe de fato.**

**Igualmente, não se procurou verificar se o atual Governador do Estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho, então Senador por esta mesma unidade da Federação, tinha entre seus assessores alguém com nome de “Ari”, conhecido como “Arizinho”.**

Demais disso, cumpre registrar que, no depoimento que prestou na Polícia Federal, o contador OSWALDO FERREIRA NEVES (fls. 119) afirmou que *“ao assumir a contabilidade da empresa o declarante solicitou que lhe fosse encaminhado ao escritório os livros e os documentos dos últimos cinco anos, relativos a atuação da empresa perante seus clientes e órgãos públicos; QUE infelizmente quando os documentos foram encaminhados ao escritório do declarante o veículo FIORINO que os transportava foi roubado por dois elementos cujo registro faz juntada neste momento; QUE em razão desse roubo todos os órgão foram comunicados (...).”*

Ora, é consabido que o Município do Rio de Janeiro sofre já há muito tempo com o grave problema da violência urbana e da insegurança pública, de modo que roubos de automóveis, dentre inúmeros outros delitos que são perpetrados diariamente nos



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

mais diversos logradouros da cidade, se são sempre fatos repugnantes, nem por isso infelizmente são incomuns.

De qualquer sorte, mesmo que não se possa considerar algo completamente insólito o roubo do referido automóvel, **as especificidades do caso concreto, notadamente o encontro realizado dias antes do relatório entre o Delegado e Escrivão responsáveis pela investigação – FURTADO e ARAÚJO – e o próprio investigado – SANDRO LAHMANN –** sugerem, a mais não poder, que o álibi apresentado pelo contador OSWALDO não passou de uma *estória-cobertura* previamente montada por FURTADO e ARAÚJO, cuja finalidade consistiu, única e exclusivamente, em explicar o destino de documentos capazes de incriminar SANDRO LAHMANN, permitindo, assim, o prematuro encerramento das investigações.

Na espécie, pensar de forma diferente seria, convenhamos, muito ingenuidade.

Diante de todo o exposto, não restam dúvidas de que:

1. OSWALDO exigiu e recebeu vantagem indevida em razão do cargo de Delegado de Polícia Federal, estando pois incurso nas penas dos artigos 316 e 317 do CP, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

2. MARQUINHO e FÁTIMA, por auxiliarem OSVALDO em suas práticas criminosas, estão também incurso nas penas dos artigos 316 e 317 do CP, na forma do artigo 71 e 29 do mesmo diploma legal;
3. FÁVIO FURTADO, ARAÚJO E SEBASTIÃO, receberam e aceitaram promessa de vantagem indevida em razão de seus respectivos cargos, estando, pois, incurso nas penas dos artigos 317 do CP;
4. SANDRO LAHMANN prometeu a FURTADO e ARAÚJO vantagem indevida a fim de que estes omitissem a prática de ato de ofício, estando, pois, incurso nas penas dos artigos 333 do Código Penal;
5. JAIME DIAS, EVANDRO DA FONSECA, JOSÉ RENATO e JOSÉ LUIZ ofereceram vantagem indevida a SEBASTIÃO, FURTADO e ARAÚJO a fim de que estes omitissem a prática de ato de ofício, estando, pois, incurso nas penas dos artigos 333 do Código Penal;
6. GUSTAVO ALBERINI, ALÉXIS LEMOS COSTA, JAIME DIAS e JOSÉ RENATO, associados em quadrilha, ofereceram vantagem patrimonial indevida a funcionário (s) público (s) até



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

agora não identificado (s), a fim de que este (s) adiassem a oitiva de JOSÉ RENATO na CPI DOS BINGOS, de modo que estão incurso nas penas dos artigos 288 e 333 do CP;

7. “ZÉ ÍNDIO” e WILBER CORRÊA, receberam e repassaram vantagem patrimonial indevida a a funcionário (s) público (s) até agora não identificado (s), a fim de que este (s) adiassem a oitiva de JOSÉ RENATO na CPI DOS BINGOS, de modo que estão incurso nas penas do artigo 333 do CP.

Ante o exposto, o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** requer seja recebida a presente **DENÚNCIA**, com a conseqüente instauração de processo-crime, citando-se os denunciados para se verem processar e para comparecerem aos atos do processo, sob pena de revelia, condenando-se-os ao final. Na oportunidade ficam arroladas as seguintes testemunhas, cujos endereços serão em breve fornecidos:

RODRIGO FRAGOSO;  
FERNANDO ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA;  
ALTOMIR RÉGIS DA CUNHA;  
LUIZ PAULO VIVEIROS DE CASTRO

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2007.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

---

ORLANDO MONTEIRO ESPÍNDOLA DA CUNHA

MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE

FÁBIO SEGHESE

PROCURADORES DA REPÚBLICA