



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

AUTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA Nº 050/2016

Ao Delegado: DPF LUCIANO FLORES DE LIMA

REF: OPERAÇÃO ALETHEIA – 1º PERÍODO - PARCIAL

Autos: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico Nº 5006205-98.2016.4.04.7000/PR

Senhor Delegado,

O presente relatório destina-se a apresentar à Autoridade Policial o resultado parcial das análises das informações obtidas a partir das interceptações telefônicas autorizadas pelo PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO Nº 5006205-98.2016.4.04.7000/PR, expedido pelo MM. JUIZO FEDERAL da 13ª VARA CRIMINAL FEDERAL DO PARANÁ, pedido este que abrange os períodos compreendidos entre os dias 20/02/2016 a 05/03/2015.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

1. DOS TERMINAIS INTERCEPTADOS

As interceptações das comunicações telefônicas, objeto do presente relatório, foram autorizadas pelo MM. JUIZO nos AUTOS Nº 5006205-98.2016.4.04.7000/PR, e levado a efeito através dos seguintes OFÍCIOS que foram encaminhados às OPERADORAS.

INVESTIGADO	TELEFONE	OPERADORA	OFICIO JUDICIAL	OFICIO EXTRA
CLARA ANT	(11)3367-8744	EMBRATEL	700001603280	1025-16
CLARA ANT	(11)99931-7218	VIVO	700001603100	1028-16
CLARA ANT	(11)99931-7818	VIVO	700001608404	1034-16
CLARA ANT	(11)3667-8744	TELEFÔNICA	700001637433	1192-16
CLARA ANT	(11)96616-1819	CLARO	700001637777	1190-16
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)96817-6699	OI	700001603282	1026-16
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)4416-9150	TELEFONICA	700001603124	1027-16
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)4416-1742	TELEFONICA	700001603124	1027-16
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)4416-3195	TELEFONICA	700001603124	1027-16
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)95756-0296	OI	700001640276	1241-16
FABIO SILVA	(11)99973-9606	OI	700001603282	1026-16
FERNANDO BITTAR	(11)97320-3227	OI	700001608393	1035-16
FERNANDO BITTAR	(11)7320-3227	NEXTEL	700001608407	1030-16
FERNANDO BITTAR	(11)2574-3354	EMBRATEL	700001608392	1036-16
INSTITUTO	(11)2065-7022	TELEFONICA	700001603124	1027-16
INSTITUTO	(11)96384-3690	VIVO	700001603100	1028-16
INSTITUTO	(11)96481-2034	CLARO	700001608388	1029-16
INSTITUTO	(11)7285-8525	NEXTEL	700001608407	1030-16
INSTITUTO	(11)7047-2987	NEXTEL	700001608407	1030-16
INSTITUTO	(11)2915-7022	TELEFONICA	700001608409	1031-16
INSTITUTO	(11)97047-2987	TIM	700001608391	1033-16
INSTITUTO	(11)99793-9493	VIVO	700001608404	1034-16
JONAS SUASSUNA	(21)2499-1156	OI FIXO	700001608393	1035-16
JONAS SUASSUNA	(21)2495-1211	OI FIXO	700001608393	1035-16
JONAS SUASSUNA	(21)2226-4792	OI FIXO	700001608393	1035-16
JONAS SUASSUNA	(21)2491-3410	OI FIXO	700001608393	1035-16
LILS	(11)3060-3310	TELEFONICA	700001603124	1027-16
LILS	(11)99801-0718	VIVO	700001608404	1034-16
PAULO C. ANDRE	(11)99828-3553	VIVO	700001637984	1194-16
PAULO GORDILHO	(71)98855-8000	CLARO	700001608388	1029-16



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

PAULO OKAMOTTO	(11)4416-1966	TELEFONICA	700001603124	1027-16
PAULO OKAMOTTO	(11)4416-1882	TELEFONICA	700001603124	1027-16
PAULO OKAMOTTO	(11)4127-6782	TELEFONICA	700001603124	1027-16
PAULO OKAMOTTO	(11)97285-8525	VIVO	700001603100	1028-16
ROBERTO TEIXEIRA	(11)98144-7777	VIVO	700001637984	1194-16
ROGERIO PIMENTEL	(11)98332-9613	TIM	700001638122	1193-16
ROGERIO PIMENTEL	(11)2386-2556	EMBRATEL	700001608392	1191-16

2. DAS INVESTIGAÇÕES:

O presente relatório é o resultado parcial do monitoramento realizado no âmbito da **OPERAÇÃO ALETHEIA**. Um AUTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMPLEMENTAR será apresentado ao final do referido período de monitoramento que se encerra entre o dia 05/03/2016 e 08/03/2016.

As variações nas datas de encerramento do período de monitoramento devem-se ao fato de que nem todos os OFÍCIOS JUDICIAIS foram enviados ao mesmo tempo, assim sendo, cada um dos períodos de 15 dias teve início em período específico.

Informa-se a Vossa Senhoria que não foi possível esgotar a análise do conteúdo interceptado em virtude da grande quantidade de terminais e ligações interceptadas. Parte da equipe de Análise do GT-LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR foi deslocada para realizar os levantamentos da 24ª etapa da OPERAÇÃO LAVAJATO, bem como coordenar os preparativos para a deflagração da mesma. Desta forma, encontrou-se prejudicada a análise em tempo real do monitoramento.

Serão apresentadas a seguir ligações que já foram apreciadas e que também foram consideradas relevantes às investigações em andamento.

3. DO ALVOS INVESTIGADOS:

A seguir serão apresentadas a Vossa Senhoria algumas ligações que porventura foram identificadas como relevantes às investigações. Ressalta-se que outros relatórios de análise poderão ser elaborados a partir de interceptações que por ventura tenham sido inicialmente consideradas não relevantes, mas que no decorrer das investigações adquiram significância.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

A equipe encontrou dificuldade em identificar os terminais telefônicos utilizados pelo Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS), em virtude do mesmo declarar não possuir tais dispositivos. Entretanto, as investigações identificaram que LILS faz uso frequentemente dos terminais em poder do chefe de sua segurança pessoal, o Tenente Coronel **VALMIR MORAES DA SILVA, CPF 481.109.141-87**.

Cabe informar a Vossa Senhoria que VALMIR MORAES possui dois terminais interceptados, sendo os números (11)96384-3690 e o (11)96481-2034, e quem utiliza tais terminais para se comunicar é de fato LILS.

Conforme exposto a Vossa Senhoria na INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 034/2016 – GT-LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR, um dos terminais utilizados por VALMIR MORAES está cadastrado em nome da PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, porém quem de fato utiliza tal terminal é o Ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS).

O investigado LILS também faz uso do terminal que pertence à sua esposa, MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, identificado como terminal (11) 99801-0718. Quando LILS está com sua esposa, ele faz uso do terminal telefônico pertencente a ela. Entretanto, quando ele não está próximo de sua esposa, LILS faz uso dos terminais telefônicos pertencentes à MORAES, chefe de sua segurança pessoal.

Com o objetivo de auxiliar a elaboração do presente relatório, optou-se por agrupar as ligações interceptadas por assunto abordado, conforme abaixo.

Serão apresentadas ligações que expõem as relações entre o investigado LILS e o também investigado FERNANDO BITTAR, CPF 131.896.288-90. Em outro momento, serão expostas ligações interceptadas que tratam das relações entre o investigado LILS e o SÍTIO SANTA BÁRBARA localizado em ATIBAIA.

Cabe informar que também foram identificadas ligações contendo tratativas relacionadas à Processo Administrativo que apura irregularidades junto à reforma realizada no INSTITUTO LULA, situado no Bairro IPIRANGA em SÃO PAULO/SP.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

3.1. **RELAÇÃO ENTRE LILS e FERNANDO BITTAR**

A seguir serão apresentadas as ligações interceptadas nas quais o investigado LILS conversa sobre sua relação com FERNANDO BITTAR. Seguem abaixo.

Consta interceptada a ligação identificada como 80518717 na qual LILS pede que seu filho FABIO converse com FERNANDO BITTAR e verifique se o mesmo está preparado psicologicamente para o depoimento que fará. Segue abaixo resumo.

LILS x FABIO				
ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)997939493	Não Identificado	22/02/2016 20:46:53	00:02:08	80518717.WAV
TRANSCRIÇÃO				
LILS x FABIO – LILS pergunta se o FERNANDO está bem. FABIO diz que sim e que FERNANDO virá na casa dele (FABIO). LILS pergunta quando. FABIO diz que vai ser amanhã de manhã. FABIO diz que ele e FERNANDO vão passar a manhã na casa de FABIO acertando as contas da empresa. LILS pede que FABIO converse com FERNANDO para saber se FERNANDO está preparado psicologicamente. FABIO diz que KALIL foi até o escritório hoje. LILS diz que está tentando encontrar um filme para ver. FABIO sugere que veja ESPN. JUCA KFOURI. Falam do cofrinho das crianças. LILS diz que tem que depositar se não vão gastar o dinheiro das crianças. Despedem-se.				

Consta interceptada a ligação identificada como 80530881 na qual FABIO avisa seu pai, LILS, que FERNANDO BITTAR precisa conversar pessoalmente com LILS, porém BITTAR não quer ir até o INSTITUTO LULA, possivelmente para ocultar o encontro da imprensa que frequentemente está nas proximidades.

FABIO informa que BITTAR sugeriu ir até a residência de LILS, encontro este que foi marcado para o dia seguinte da conversa no período da manhã. FABIO disse que acompanharia BITTAR na reunião com LILS. Segue abaixo.

MARISA x FABIO				
ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)998010718	55(11)99973-9606	23/02/2016 20:55:20	00:04:07	80530881.WAV
TRANSCRIÇÃO				
MARISA x FILHO – FABIO fala que eles vivem no olho do furacão. FABIO pergunta se teve muita “panela”. MARISA fala que só teve panelaço nos prédios novos dos “coxinhas”, desse pessoal que não consegue comprar apartamento de 500.000 e daí ficam pagando... Diz que a favela não se manifestou. FABIO diz que perto da casa dele também teve alguma coisa de panelaço, mas que está cada vez diminuindo mais. MARISA diz que só teve nesses prédios mais novos, que são os “coxinhas”. Que nem são de SÃO BERNARDO, que são de outros lugares e que não podem comprar apartamento em SÃO PAULO e daí vão querer comprar apartamento mais barato em SÃO BERNARDO. FABIO ironiza dizendo que as pessoas estão se manifestando e elas tem o direito				



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

constitucional de “bater panelas”. MARISA diz que queria que as pessoas “enfiassem as panelas no cu”. FABIO diz que não tem problema. FABIO pergunta se o pai dele já chegou. MARISA diz que sim e que o LILS estava falando com as “manas” enquanto xingava todo mundo. MARISA diz que ninguém é de SÃO BERNARDO, somente ela – MARISA. MARISA diz que somente ela e TARCISIO são de SÃO BERNARDO. MARISA ironiza falando que nem LILS é de SÃO BERNARDO. MARISA fala que FABIO era de SÃO BERNARDO e agora deixou os outros ocuparem o local deles. MARISA diz que se FABIO não tivesse saído de SÃO BERNARDO não estaria essa merda. FABIO ironiza que no lugar em que ele mora todo mundo é a favor do PT, todos “petistas” de carteirinha. MARISA fala que os vizinhos de FABIO votaram no ALCKIMIN, fazer o que. MARISA não acredita que em SÃO BERNARDO estão fazendo panelaço, porque SÃO BERNARDO é terra de lutador, de trabalhador... FABIO diz que vão mudar isso nas eleições. MARISA passa a ligação para LILS.

LILS x FABIO – LILS pergunta se a reunião com o amigo dele foi boa (FERNANDO BITTAR). FABIO diz que foi boa. FABIO diz que “ele” (FERNANDO BITTAR) disse que precisa falar com LILS, mas não quer ir no INSTITUTO. Quer ir as 08:00 na casa de LILS. LILS pergunta se hoje ou amanhã. FABIO fala que amanhã. LILS pergunta se ele não ia para Curitiba. FABIO diz que foi adiado. LILS fala que é para avisar para vir. FABIO diz que vai junto. LILS diz que está vendo na tv uma luta do CASSIUS CLAY de 1985. FABIO diz que está assistindo futebol. LILS pergunta se FABIO viu o programa do PT. FABIO diz que viu e que gostou muito. LILS diz que vai ver ainda. Ele não viu ainda porque gravou e quer que se foda. FABIO diz que o pai falou bastante. LILS diz que não falou muito, que foi 1 minuto e meio só. FABIO diz que a filha dele foi no banheiro para não ouvir batida de panela. E ele ficou na janela do apartamento vendo os vizinhos baterem panela. Elogia o pai. Despedem-se.

3.2. SITIO SANTA BARBARA em ATIBAIA

Constam interceptadas diversas ligações entre FÁBIO SILVA e KALIL BITTAR às vésperas de uma manifestação popular que estava marcada para acontecer no dia 27/02/2016 em frente ao sítio Santa Bárbara, localizado no município de Atibaia/SP. Tendo em vista que havia o receio pelas partes de que a manifestação poderia reunir uma grande quantidade de pessoas, FÁBIO SILVA pede para que KALIL BITTAR organize um churrasco no sítio no mesmo dia, para assim garantir a presença de alguém na propriedade durante a manifestação.

Ressalta-se também que nas conversas iniciais FÁBIO e KALIL discutem a notícia publicada no blog de EDUARDO GUIMARÃES com uma suposta lista de endereços onde seriam realizadas buscas pela Polícia Federal em uma nova fase da Operação Lava Jato que seria deflagrada dia 29/02/2016 ou 01/03/2016. Esta notícia gerou grande repercussão entre as famílias de Luiz Inácio Lula da Silva e de Fernando e Kalil Bittar, como pode ser observado nas chamadas abaixo:

FÁBIO SILVA x KALIL BITTAR			
ALVO	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)999739606	26/02/2016 10:59:20	00:02:19	80572267.WAV
TRANSCRIÇÃO			
KALIL: Eu vi, FÁBIO. (ININTELIGÍVEL) KALIL: Eu vi, mas, cara, é terrorismo, é um monte de coisa.			



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

FÁBIO: Desencana, meu. Não to preocupado com isso, não.

KALIL: Se sai uma coisa dessas, é o estado policial, né? Sabe?

FÁBIO: Totalmente.

KALIL: Sem critérios.

FÁBIO: Sem critério nenhum.

KALIL: É devassar para criar constrangimentos.

FÁBIO: É isso, vamo que vamo.

(ININTELIGÍVEL)

KALIL: O que que o cara fez? O cara chega no SERASA, pega o que tem de empresa, né? (ininteligível) Aquele softwarezinho meu de big data.

FÁBIO: É.

KALIL: Você pega.. Quais são as empresas? Pá, pumba!

FÁBIO: É.. (ininteligível) isso você acha no google. E, como é que se fala também.. (ininteligível) O cara mandando mensagem pra ele.. Ele gosta de aparecer também, né?

KALIL: Quem?

FÁBIO: O EDUARDO GUIMARÃES, né?

KALIL: Ah, não sei, né? Bom, não tem nada o que fazer, vamo que vamo (ininteligível) Tudo certo pra amanhã?

FÁBIO: Então, eu não tenho advogado, vou ter que achar um. e O PEDRO..

KALIL: O PEDRO não pode?

FÁBIO: Não pode, assim, ele pode até.. O PEDRO, o seguinte, ele tá há seis anos numa relação muito problemática com a esposa e conseguiu após seis anos marcar uma viagem pra praia pra eles discutirem a relação em definitivo, aí eu chego na sexta, hoje e falo.. ou ontem, né? Pô, cancela. É difícil, né?

KALIL: É.. mas cara, não precisa ser advogado. Arranja amigo, mesmo?

FÁBIO: Tá bom. Fica tranquilo.

KALIL: Também não é bom ir sozinho também, não.

FÁBIO: Não, não, claro. Eu to aqui administrando, tá?

KALIL: Tá bom. Qualquer coisa você me dá um toque.

FÁBIO: Mas isso aí do blog eu vi de manhã.

KALIL: É, eu vi também. Esqueci de mandar. Fui fazer ginástica esqueci de mandar, lembrei agora.

FÁBIO: Deixa eu falar (ininteligível).

KALIL: Não, tá tranquilo. Tranquilo. Tá? To ouvindo. Belê, a gente vai se falando.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

FÁBIO: E tá tudo bem? Algum sinalzinho de problemas, ou não? Além desse?

KALIL: Não, nada.. nada. Tranquilo.

FÁBIO: Tá bom.

KALIL: Falou.

FÁBIO: Falou.

FÁBIO SILVA x KALIL BITTAR

ALVO	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)999739606	26/02/2016 13:13:42	00:00:44	80576026.WAV

TRANSCRIÇÃO

FÁBIO: Alô

KALIL: Oi.

FÁBIO: E aí?

KALIL: Não.. Eu vou ver se eu convenço o FABIANO a vir pra cá.

FÁBIO: É uma boa.

KALIL: Tá? Eu tenho sua autorização pra isso, sim? Alô? Alô?

FÁBIO: Tô ouvindo.

KALIL: Eu tenho sua autorização pra isso?

FÁBIO: Você tem autorização pra tudo, meu amor.

KALIL: Tá bom.

FÁBIO: Tá bom?

KALIL: Mas leva mais gente também. Faz um churrasco, compra picanha.. tem cerveja lá.. faz um churrasco.

KALIL: Tá.

FÁBIO: Passar o dia na piscina.

KALIL: Tá.. Não vou nem.. tá bom, tá bom.

FÁBIO: Tá bom?

KALIL: Tá bom.

FÁBIO: Falou.

FÁBIO SILVA x KALIL BITTAR

ALVO	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)999739606	26/02/2016 14:26:59	00:02:04	80577659.WAV

TRANSCRIÇÃO



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

FÁBIO: Alô

KALIL: (ininteligível)

FÁBIO: Manda aí.

KALIL: Não.. falei com a LILIAN por SMS, tá?

FÁBIO: ãn.. tudo certo?

KALIL: Ela vai (..) nosso amigo deles lá.. e eu to montando uma equipe pra lá, tá?

FÁBIO: Legal. E que horas você vai?

KALIL: Não sei. Vou daqui a pouco.. mais tarde eu te ligo.. eu vou pedir teus conselhos pros horários..

FÁBIO: Tá bom. Eu vou..

KALIL: (..) de noite, de manhã.. (risos)

FÁBIO: (risos) não, mas ó, agora sério, eu acho que tem que ir num clima do seguinte, bixo.. compra dois quilo, três quilo de carne, e vai lá pra piscina, cara.

KALIL: Esse negócio do blog do EDUARDO contaminou todo mundo, tá todo mundo nervoso.. porra..

FÁBIO: As pessoas começaram a ficar putas.

KALIL: Ahn?

FÁBIO: As pessoas começaram a ficar putas com isso, né?

KALIL: Não.. não é por nada, não.. É que você vive num estado fora do estado de direito, né?

FÁBIO: É. É foda.

KALIL: Mas eu acho que é só (ininteligível).

FÁBIO: Eu acho também, mas é bom prevenir, né?

KALIL: Não, claro.

FÁBIO: Eu vou.. eu to indo pra play agora.

KALIL: Como você tá, você?

FÁBIO: Eu to almoçando agora.

KALIL: Não, mas como você tá?

FÁBIO: Eu to bem, vamo embora, bixo, não tenho problema com isso, não. Você acha que já não.. né? Em 2005, 2006 não quebraram tudo nosso?

KALIL: É, claro.

FÁBIO: Ja quebraram tudo, já sabem tudo. É mais midiático o negócio do que tem efeito é.. como chama.. efeito midiático o negócio.. é.. político. Então vamo embora.. frescura nenhuma, não tenho medo nenhum disso aí.

KALIL: Tá bom.. o.. tá bom, ok.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

FÁBIO: Tá, eu vou.. chegando na play, aí eu to lá o dia inteiro, aí você vai me ligando a gente vai conversando.

KALIL: Só vou combinar o horário que vou, que eu não sei se devo ir..

FÁBIO: Tá bom.

KALIL: .. se é importante ir cedo pra..

FÁBIO: É.. vamo analisar isso.

KALIL: Tá bom. OK.

FÁBIO: Abraco.

Causa estranheza o fato de que apesar de, oficialmente, o sítio de Atibaia ser de propriedade de FERNANDO BITTAR e JONAS SUASSUNA, KALIL BITTAR pede autorização de FÁBIO SILVA para convidar determinadas pessoas para o churrasco (conforme ligação acima transcrita), bem como é FÁBIO quem conversa com MARADONA (caseiro da propriedade) para avisar que KALIL vai chegar para passar o dia no sítio:

FÁBIO SILVA x KALIL BITTAR			
ALVO	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)999739606	27/02/2016 10:45:27	00:01:41	80597044.WAV
COMENTÁRIO			
KALIL diz que está indo pro sítio, mas não está conseguindo falar com o caseiro (MARADONA). Comemoram o fato de que está chovendo muito, o que provavelmente fará com que o público participante da manifestação diminua. FÁBIO diz que vai tentar ligar pra MARADONA.			

FÁBIO SILVA x MARADONA			
ALVO	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)968176699	27/02/2016 10:47:31	00:01:20	80597083.WAV
TRANSCRIÇÃO			
MARADONA: Alô			
FÁBIO: Bom dia, MARADONA			
MARADONA: Ô, FÁBIO, bom dia!			
FÁBIO: Cê tá bom?			
MARADONA: Ô, tudo bem, FÁBIO, graças a Deus.			
FÁBIO: Então tá bom. Deixa eu te falar.			
MARADONA: Diga.			
FÁBIO: O irmão do FERNANDO, o KALIL, ta indo praí.			



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

MARADONA: Ah, tá bom.

FÁBIO: Ele te ligou do número 019 e acho que você não atendeu.

MARADONA: Ah, é que eu tava lavando os pedalinhos ali no lago, ô, FÁBIO, eu vi agora tem uma ligação perdida mas eu nem vi de quem que é.

FÁBIO: É, é dele, se você puder retornar, retorna, senão ele vai ligar de novo e aí você atende.

MARADONA: Ah, então tá bom, FÁBIO.

FÁBIO: Ele tá indo praí, tá? Tá chovendo aí?

MARADONA: Tá chovendo bastante, viu, FÁBIO?

FÁBIO: Eita. isso é bom, né?

MARADONA: Tá chovendo bastante.

FÁBIO: Bão.

MARADONA: Tá bom

FÁBIO: Ele tá indo praí, qualquer coisa você me liga, tá?

MARADONA: Tá bom, FÁBIO, pode deixar. Eu dei um toque pro MORAES hoje de manhã que a imprensa já tava rodando de manhã aqui já, viu?

FÁBIO: Tava aí?

MARADONA: É, eles já tavam no portão lá em cima na subida, já tava desde de manhã.

FÁBIO: Ah, deixa eles lá. Enquanto eles estiverem lá só tá ótimo.

MARADONA: É, tá ótimo, né, FÁBIO?

FÁBIO: Isto.

MARADONA: Tá bom.

FÁBIO: Valeu, MARADONA. Qualquer coisa me liga.

MARADONA: Falou. Tá bom, um abraço.

FÁBIO: Um abraço, tchau.

MARADONA: Tchau.

FÁBIO SILVA x KALIL BITTAR

ALVO	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)999739606	27/02/2016 10:49:24	00:00:18	80597128.WAV

COMENTÁRIO

FÁBIO diz que já falou com MARADONA e que KALIL pode ligar pra ele que ele irá atender.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Além disso, em chamada interceptada entre KALIL BITTAR e RENATA (esposa de FÁBIO SILVA) no sábado, 27/02/2016, dia em que ele estava no sítio de Atibaia devido à manifestação, KALIL afirma estar na casa “daquela acumuladora chamada MARISA LETÍCIA”. Os dois discutem a respeito da situação da geladeira do sítio e de um vinho que KALIL teria aberto que, possivelmente, seria muito caro.

RENATA x KALIL BITTAR			
ALVO	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)999739606	27/02/2016 15:48:12	00:10:08	80603783.WAV
COMENTÁRIO			
KALIL diz que está na casa "daquela acumuladora chamada MARISA LETÍCIA". KALIL fez uma "limpa" na geladeira, porque ela estava cheia de comida vencida, que foi comer um hamburguerzinho, mas que estava vencido desde antes da eleição de DILMA. KALIL diz que abriu um vinho que deve ser muito caro, porque tem até número de série. RENATA diz que não tem problema. KALIL diz que olhou no quarto da família, e que a arma que o presidente tem é uma lanterna.			

Na ligação que será apresentada a seguir, identificada como 80493211, LILS questiona a localização da chave do SÍTIO. Um de seus funcionários avisa que a chave está com “MARCOS”, possivelmente seu filho. LILS avisa que vai bem cedo na manhã do dia seguinte para o sítio e por isso precisa que um dos seguranças pegue a chave.

Tais indícios sugerem que o sítio de fato seja da família de LILS, pois a chave do mesmo não fica com FERNANDO BITTAR e JONAS SUASSUNA, mas com LILS e seus filhos.

LILS x AZEVEDO				
ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)997939493	Não Identificado	20/02/2016 20:06:19	00:00:58	80493211.WAV
TRANSCRIÇÃO				
LILS x AZEVEDO – LILS pergunta se a chave do SÍTIO está com MARCOS. AZEVEDO diz que está. LILS diz para AZEVEDO entrar em contato com eles porque eles vão chegar muito tarde. LILS quer pegar a chave amanhã de manhã porque LILS vai para o SÍTIO amanhã de manhã bem cedo. AZEVEDO diz que vai tentar falar com a DONA CARLA. LILS diz que mais tarde vai ligar para AZEVEDO pois vai pedir umas “ESFIHAS”. AZEVEDO diz que aguarda a ligação.				

A seguir, consta ligação interceptada e cadastrada como 80499617 na qual LILS e MARISA conversam com uma de suas noras e afirmam que estão no SÍTIO em ATIBAIA.

MARISA x LILS x CARLA				
ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)997939493	Não Identificado	21/02/2016 10:36:07	00:03:17	80499617.WAV



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

TRANSCRIÇÃO

MARISA x CARLA – MARISA diz que está com problema. MARLENE foi para SP para um curso. Ela diz que o SANDRO está vindo com o ARTHUR. Fala que estão sem a cadeirinha. **MARISA diz que se saírem agora para buscar a cadeirinha, ela e o LULA vai ficar sozinhos no sítio.** Ela sugere que CARLA deixe o carro lá e ela voltaria com o MARCOS. Daí MARISA vai pedir para alguém pegar ela e daí iriam buscar o ARTHUR. CARLA pergunta se estava tudo arrumado no SÍTIO. MARISA diz que sim. MARISA diz que se o MARCOS não vier, qualquer coisa manda levar a CARLA de volta. Falam que o tempo no SÍTIO não está bom.

LILS x CARLA – LILS pergunta que horas a CARLA foi embora ontem à noite. CARLA diz que foram embora depois da meia noite. LILS diz que queria ter ido as 4 horas da tarde, mas a MARISA não quis. CARLA pergunta se MARISA mostrou para LILS a foto da costela que o SERGIO fez. LILS diz que MARISA não quis. LILS ironiza que quando MARISA morrer, não vai ter ninguém para ir no enterro. Despedem-se.

3.3. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO LULA

Constam interceptadas ligações nas quais há indícios de que funcionários da subprefeitura do IPIRANGA, vinculada à PREFEITURA DE SÃO PAULO/SP, estejam se prontificando a ocultar irregularidades relacionadas ao INSTITUTO LULA.

Consigna-se que o referido assunto também será tratado no **item 3.4.1** que trata das ligações telefônicas relevantes do investigado PAULO TARCISO OKAMOTTO.

A ligação interceptada e identificada como 80522959 contém o diálogo entre EDNA DIVA MIANI SANTOS, CPF 381.255.018-00, e duas funcionárias do INSTITUTO LULA, REGINA e MARTA. Na referida ligação, EDNA se prontifica a auxiliar os responsáveis do INSTITUTO LULA a regularizar e sanar pendências que se arrastam há anos na subprefeitura do IPIRANGA. Pelo conteúdo da ligação, sugere-se que EDNA esteja tentando ocultar essas irregularidades das autoridades e da imprensa.

INSTITUTO x EDNA – SUBPREFEITA DO IPIRANGA

ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)20657022	Não Identificado	23/02/2016 10:58:12	00:02:39	80522959.WAV

TRANSCRIÇÃO

REGINA x EDNA – EDNA é SUBPREFEITA do IPIRANGA. Quer falar com PAULO OKAMOTO.

MARTA x EDNA – EDNA diz que o **INSTITUTO LULA tem um processo pendente na Subprefeitura do Ipiranga** há muitos anos. E agora veio parar na mão dela. **EDNA diz que gostaria de ajudar a resolver isso, se possível nesta administração, para que isso não vá para frente.** EDINA diz que está lá para ajudar. EDNA diz que o processo consiste em alguma documentação que está faltando. EDNA pergunta com quem ela poderia falar sobre esse assunto no INSTITUTO LULA. Pergunta se seria com o PAULO. MARTA pergunta sobre o que seria o processo. **EDNA diz que é sobre a PLANTA do INSTITUTO, sobre a falta do REGISTRO DE IMÓVEL.** MARTA fala que o PAULO OKAMOTTO não está no momento. Diz que OKAMOTTO é o PRESIDENTE DO INSTITUTO. Somente ele pode lidar com esse assunto ou dizer quem vai ser designado para lidar com o mesmo. EDNA sugere que mandem alguém do INSTITUTO até a subprefeitura do IPIRANGA para falar diretamente com ela. Daí EDNA chama a



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

pessoa que está com esse processo do INSTITUTO para tentarem resolver isso da melhor forma e o mais rápido possível. EDNA diz que quer desentranhar isso e mandar embora para não ficar nada pendente. MARTA pede o telefone de EDNA. EDNA informa: 2808-3601. MARTA diz que assim que PAULO OKAMOTTO chegar, vai passar isso para ele.

CLARA ANT, funcionária de confiança do Instituto Lula, foi contatada pelo jornalista DANIEL HAIDAR, da revista Época, que a questionou a respeito de supostas irregularidades do INSTITUTO LULA junto à prefeitura de São Paulo/SP. Logo em seguida, CLARA entra em contato com pessoa de nome DANIEL para tentar conseguir o telefone de contato do arquiteto PAULO GIAQUINTO, que teria sido a pessoa responsável por regularizar obras do instituto na prefeitura.

CLARA ANT x DANIEL			
ALVO	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
55(11)999317218	26/02/2016 14:21:15	00:04:31	80577561.WAV
TRANSCRIÇÃO			
<p>DANIEL: Alô?</p> <p>CLARA: Oi, DANIEL?</p> <p>DANIEL: Isso, tudo bem?</p> <p>CLARA: Como vai?</p> <p>DANIEL: Muito bem, e você?</p> <p>CLARA: Certinho. DANIEL, é.. eu to te ligando, na verdade, por onde anda o GIAQUINTO?</p> <p>DANIEL: O GIAQUINTO ele dá aula na Mackenzie.</p> <p>CLARA: Dá aula no Mackenzie.</p> <p>DANIEL: Dá aula na arquitetura da Mackenzie. Eu achei num momento que ele estava trabalhando na prefeitura, numa dessas secretarias de aprovação, coisa e tal, mas depois eu passei por lá eu não vi ele no rol das pessoas que trabalham, então mas lá no Mackenzie com certeza a gente acha ele.</p> <p>CLARA: Mas você tem visto ele?</p> <p>DANIEL: Olha, faz algum.. ano, não, mas faz uns dois meses ou três que não vejo ele.</p> <p>CLARA: Mas.. quando você tem visto.. tá tudo.. sabe o que que é? Você sabe que nós sexta-feira nós vivemos aqui o inferno dos infernos, né? São as revistas fazendo as perguntas piores do mundo, e agora chega uma pergunta, acho que da ÉPOCA ou da ISTOÉ, sei lá, que que a gente não pagou o escritório do GIAQUINTO por uma regularização que deveria ter sido feita na prefeitura, que três vezes foi recusada.. Eu não sei o que que é isso, não sei o que que aconteceu..</p> <p>DANIEL: O INSTITUTO precisa, como ele prestou serviços..</p> <p>CLARA: Eu não sei, eu acho que ele, acho que deu uma mão aqui em alguma coisa, mas ele não..</p>			



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

DANIEL: Aham. O que eu posso fazer.. eu posso tentar através.. você conhece o CAIDANA (?), né? Sabe quem é?

CLARA: Não lembro quem é.. quem é o CAIDANA?

DANIEL: É um gordão lá que é um arquiteto do IAB que ele é o coordenador do curso de arquitetura..

CLARA: Lá do Mackenzie..

DANIEL: Lá do Mackenzie.. e aí eu tenho contato com ele eu posso a partir dele chegar ao endereço.

CLARA: Você não tem o telefone do GIAQUINTO?

DANIEL: Não. Clarinha, eu posso ver quem que pode ter..

CLARA: Então, por favor, me ajuda a tentar achar o telefone dele, mas sem entrar no.. nada..

DANIEL: Não.. não..

CLARA: Eu não to entendendo nada mais desse mundo.. você entende? Eu não entendo mais nada, eu to aqui.. mas aí dá uma olhada vê se consegue o telefone dele e me passa, tá bom?

DANIEL: Tudo bem.. aí eu te ligo.

CLARA: (ininteligível) porque eu, diferentemente de você, que 949 coisas diferentes por dia, entende, eu entro só uma vez, dou uma olhadinha assim, entende.. Eu não vou..

DANIEL: Não, eu fico ligado no celular, né?

CLARA: É, então, mas você posta muito mais.. sabe, eu me sinto naquela maratona de não sei quantos mil metros.. falei, ah, não.. não vou ler o que ele posta, não vou ler não, porque é muita coisa..

DANIEL: Não, mas eu devo acha sim, num lugar ou noutro eu devo achar.

CLARA: Falou, eu te agradeço muito muito muito. E me liga, ou me passa um recado..

DANIEL: Eu acredito que ainda hoje eu te passo, daqui a pouquinho eu já devo te passar.

CLARA: Ah legal. E a Berta tá bem?

DANIEL: Tá bem. Hoje a gente vai num, hoje à noite, você lembra da CECILIA LUCHESI, né? Essa você lembra, né? Ela está lançando um livro que é o mestrado dela, qualquer coisa assim.

CLARA: Ai que legal.

DANIEL: É lá na Martins Fontes na Paulista com a Brigadeiro.

CLARA: Sei, aquela livraria bonita.

DANIEL: Isso, a partir das sete da tarde.

CLARA: Ah que legal, que legal.

DANIEL: A gente vai dar uma passada por lá.

CLARA: Legal

DANIEL: Tá bom?

CLARA: Legal. Tá ótimo. Dá um beijo na Berta, então. Te agradeço muito, viu, DANIEL?

DANIEL: Tá legal, então. Beijo.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

CLARA: Tchau, tchau.

DANIEL: Tchau.

3.4. OUTROS INDÍCIOS RELEVANTES

3.4.1. PAULO TARCISO OKAMOTTO (CPF 767.248.248-34)

Inicialmente frisa-se que, por meio de pesquisas em bancos de dados, os números (11) 4416-1966, (11) 4416-1882, (11) 4127-6782 e (11) 97285- 8525 tem relação cadastral com o investigado PAULO TARCISO OKAMOTTO e/ou com o INSTITUO LULA, entretanto, os terminais (11) 4416-1882, (11) 4127-6782 no período em que foram monitorados, mantiveram-se praticamente todo o tempo desligados/inativos, não tendo sido selecionadas nenhuma ligação telefônica relevante.

Já o terminal (11) 4416-1966, ao que tudo indica, refere-se ao fixo da residência de PAULO OKAMOTTO, sendo predominantemente utilizado por sua esposa, DALVA APARECIDA OKAMOTTO, tendo esta tratado apenas de assuntos pessoais no referido telefone.

Por fim, consigna-se que o terminal (11) 97285- 8525, no período em que foi monitorado, realmente é utilizado por PAULO OKAMOTTO, tendo algumas ligações sido selecionadas por esta Equipe de Análise, basicamente gravitando em torno de **3 (três) cerne principais: a) concessão de transporte terrestre e aéreo para LUIZ INACIO LULA DA SILVA no Rio de Janeiro durante a conferência do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) realizada nos dias 26 e 27 deste ano corrente; b) assunto do Blog Cidadania; c) indícios de irregularidades administrativas do imóvel referente ao INSTITUTO LULA;**

Na ligação do dia 22/02/16 às 13:38, identificada pelo número sequencial 80512701, OKAMOTTO trata com o interlocutor MARCIO da ida do “amigo”, em referência ao ex-Presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA, ao Rio de Janeiro para marcar presença na Conferência Nacional do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, tendo OKAMOTTO pedido para MARCIO ajudar na questão do transporte, tanto aéreo quanto terrestre.

Afirma ainda que a parte do hotel eles se viravam, bem como que teria que ver ainda se o RUI também iria querer, em possível referência ao presidente do PT, RUI FALCÃO. MARCIO diz que estão



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

em dificuldades, mas que isso seria prioridade, pedindo para OKAMOTTO mandar o orçamento para SOLANGE.

Segue o quadro resumo da presente ligação interceptada.

OKAMOTTO X MARCIO				
ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
OKAMOTTO	MARCIO	22/02/16 13:38	0:01:47	80512701
RESUMO				
<u>OKAMOTTO diz que nosso "amigo" vai pro RJ, se tem jeito deles ajudarem; MARCIO diz que a dificuldade está grande, mas isso aí é PRIORIDADE; MARCIO diz pra mandar o orçamento pra SOLANGE</u> ; OKAMOTTO diz que tem que ver se o RUI vai querer também; pergunta aonde o pessoal vai ficar hospedado lá no RJ; MARCIO diz que vai ficar no local do evento; OKAMOTTO diz que vai falar com SOLANGE; OKAMOTTO diz que do HOTEL eles se viram; OKAMOTTO diz que precisa do transporte terrestre e aéreo; MARCIO diz pra mandar lá;				

Em ligação interceptada no dia 27/02/16, identificada pelo número sequencial 80609628, OKAMOTTO trata com o interlocutor do terminal (11) 95550-1631, VANNUCHI, sendo este PAULO VANNUCHI, um dos diretores do INSTITUTO LULA, sobre a notícia que CELSO MARCONDES, coordenador executivo do INSTITUTO LULA, postou na intranet do instituto. Os interlocutores fazem referência à notícias publicadas no BLOG DA CIDADANIA, <<http://www.eduardoguimaraes.com.br/>>, especificamente das que tratam de medidas judiciais possivelmente a serem tomadas pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em desfavor de LUIZ INACIO LULA DA SILVA e pessoas próximas a este.

Íntegra no endereço <<http://www.blogdacidadania.com.br/2016/02/confira-prova-de-que-lava-jato-e-midia-formam-uma-policia-politica/>>

Através da ligação em análise, percebe-se que os investigados realmente estão na expectativa da deflagração de mais uma fase desta OPERAÇÃO LAVA JATO, pois as publicações do BLOG DA CIDADANIA constam na intranet do INSTITUTO LULA, devendo o referido vazamento ser investigado, vez que prejudica em demasia o cumprimento adequado das medidas judiciais, possivelmente, a serem deferidas pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

Segue o quadro resumo da presente ligação interceptada.

OKAMOTTO X VANNUCHI				
ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
OKAMOTTO	VANNUCHI 11-955501631	27/02/16 18:38	0:02:47	80609628
RESUMO				



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

VANNUCHI liga dando os parabéns pelo aniversário de OKAMOTTO; **VANNUCHI fala da notícia que CELSO MARCONDES colocou na INTRANET sobre o BLOG DA CIDADANIA; diz que ROSÁRIO ligou a tarde, pra perguntar sobre isso**; que ele tem uma fonte que ESSA SEMANA ENTRA UMA COISA SOBRE UMA CASA EM ANGRA DOS REIS, QUE "ELE" FREQUENTAVA, que IA DE HELICOPTERO; VANUCHI pergunta se isso já saiu da imprensa; OKAMOTTO diz que quem tem essa casa em ANGRA DOS REIS é o JONAS; e "ELE" foi lá uma vez; OKAMOTTO diz que acha que ele foi de barco; mas já saiu na imprensa;

No que tange ao cerne de indícios de irregularidades administrativas no imóvel do INSTITUTO LULA, foram interceptadas diversas ligações que tratam deste assunto, de diferentes terminais.

Inicialmente, com fins de contextualizar melhor a situação ora em comento, consigna-se que algumas reportagens foram publicadas nos últimos dias acerca do assunto.

A exemplo, a segue íntegra da REVISTA ÉPOCA

<http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/odebrecht-pagou-arquiteto-que-assina-reforma-do-instituto-lula.html>

Odebrecht pagou arquiteto que assina reforma do Instituto Lula

Funcionário da prefeitura de São Paulo, que tentou regularizar uma mudança no prédio, recebeu R\$ 40 mil da empreiteira

DANIEL HAIDAR

26/02/2016 - 21h04 - Atualizado 26/02/2016 23h16



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR



Instituto Lula (Foto: Alice Vergueiro/Futura Press)

Superintendente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP) e ex- secretário-adjunto de Habitação e de Licenciamento na gestão do prefeito Fernando Haddad, o arquiteto Paulo Ricardo Giaquinto foi responsável por uma reforma no prédio do Instituto Lula, no Ipiranga, em São Paulo. Giaquinto protocolou na subprefeitura do bairro um auto de regularização de uma reforma no **Instituto Lula**, para legalizar melhorias feitas no imóvel, perante à subprefeitura do bairro. É o que mostra um documento obtido por ÉPOCA. O pedido foi reprovado em 10 de novembro de 2011. Houve dois pedidos de reconsideração, mas a regularização foi novamente negada em 3 de fevereiro de 2012 e 27 de junho de 2012. Em 2013, Giaquinto recebeu pelo menos R\$ 40 mil da construtora Odebrecht.

“A reforma era uma ampliação da garagem. O projeto de regularização tinha uma ampliação na garagem, porque foi feito um auditório e mais uns pequenos acertos”, afirmou Giaquinto a ÉPOCA. Sócio do escritório Lowenthal e Giaquinto, ele amite que recebeu da Odebrecht. Nega, no entanto, que os pagamentos estejam ligados a seu trabalho para o Instituto Lula. Afirma que recebeu porque foi contratado para apresentar a licença de execução de obras do Estádio do Corinthians em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Para o Instituto Lula, Giaquinto diz que trabalhou de graça. Afirma que apenas participou da etapa de regularização da reforma - não foi o responsável pelas obras.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

24/02/2016 Formulário Impressão

	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	DATA: 08/08/11
REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		NUM. DO CONTRIBUINTE (PRINCIPAL): 04014200027-1-1
CODLOG:	ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA DO REQUERENTE: R POUSO ALEGRE	NÚMERO: 21
COMPLEMENTO:	BAIRRO: IPIRANGA	CIDADE: SAO PAULO
CEP: 04281-030	UF: SP FONE: DDD (11)	FAX: DDD
E-MAIL: pgiaquinto@uoi.com.br		
02 - EMPRESA - AUTOR PROJETO/PROFISSIONAL: LOWENTHAL E GIAQUINTO ARQUITETOS		
CODLOG:	ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA EMPRESA (RESPONSÁVEL): R LESSIA UKRAINKA	NÚMERO: 100
COMPLEMENTO:	BAIRRO: JD. LEONOR	CIDADE: SAO PAULO
CEP:	UF: SP FONE: DDD (11)	FAX: DDD (11)
E-MAIL: lg-arq@uoi.com.br		
03 - DADOS DO IMÓVEL OBJETO DE APROVAÇÃO:		
CODLOG IMÓVEL: 186680	ENDEREÇO DO IMÓVEL: R POUSO ALEGRE	NÚMERO: 00021
COMPLEMENTO:	BAIRRO:	CEP:

Requerimento na prefeitura em nome do escritório Lowenthal e Giaquinto. O endereço Rua Pouso Alegre, 21 é do Instituto Lula (Foto: reprodução)

Na Subprefeitura do Ipiranga, o processo administrativo da reforma é poupado do acesso ao público. De acordo com a subprefeita Edna Diva Miani Santos, só falta a apresentação de um documento para a regularização. “Não tem nenhuma irregularidade. É só um documento que está faltando. É simplesmente refazer um desenho que foi feito errado”, afirma. O Instituto Lula não se pronunciou sobre a reforma. A construtora Odebrecht informou que “em pesquisa realizada no curto espaço de tempo desde a chegada da solicitação da revista, a Construtora Norberto Odebrecht identificou pagamentos à pessoa jurídica mencionada por serviços prestados. Nenhum deles, entretanto, relacionados ao Instituto Lula”.

Em suma, as reportagens afirmam que o arquiteto PAULO RICARDO GIAQUINTO foi responsável pela reforma do INSTITUTO LULA, e que este recebeu valores da CONSTRUTORA ODEBRECHT. No entanto, PAULO GIAQUINTO nega os vínculos da reforma do INSTITUTO LULA com os valores repassados pela ODEBRECHT, sendo estes referentes à serviços prestados por ele nas obras do Estádio do CORINTHIANS.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Trazem, ainda, que o processo de regularização das melhorias ocasionadas pela reforma do INSTITUTO LULA foi negado em 3 (três) oportunidades pela SUBPREFEITURA DE IPIRANGA, em 10/11/11; 03/02/12 e 27/06/12.

Sendo assim, as ligações a diante elencadas tratam desses indícios de irregularidades administrativas no imóvel do INSTITUTO LULA.

Ressalta-se, no entanto, que até o presente momento não foram encontrados vínculos dos pagamentos efetuados pela CONSTRUTORA ODEBRECHT ao arquiteto PAULO GIAQUINTO, com a reforma do INSTITUTO LULA.

No entanto, tais tratativas referentes ao processo de regularização do imóvel do INSTITUTO LULA deve consignar no presente AUTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICO visando subsidiar um possível aprofundamento das investigações no que tange o cerne ora abordado, bem como de resguardar elementos probatórios caso no futuro sejam cometidos ilícitos penais no bojo deste procedimento administrativo, razão pela qual se demonstra necessária a prorrogação dos terminais envolvidos nessas tratativas. Além disso, ratifica-se os outros argumentos já trazidos nas representações da Autoridade Policial/Ministerial.

Na ligação do dia 29/02/16, identificada pelo número sequencial 80639917, OKAMOTTO trata do assunto da regularização do imóvel do INSTITUTO LULA com o interlocutor do terminal (11)99654-0007, "DR. SÉRGIO". Interessante o trecho no qual SERGIO diz que "isso é rolo, mas já fez isso"; OKAMOTTO diz que PAULO GIAQUINTO apareceu dizendo que eles estavam irregulares na Prefeitura, mas que iria cuidar disso.

OKAMOTTO X DR. SERGIO				
ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
OKAMOTTO	DR. SERGIO 11-996540007	29/02/16 11:16	0:02:23	80639917
RESUMO				
OKAMOTTO diz que precisa regularizar alguma coisa na SUBPREFEITURA (negócio de planta, sob construção); OKAMOTTO pergunta se conhece quem faz isso; <u>SERGIO diz que é ROLO, mas já fez isso, pode fazer!</u> OKAMOTTO pergunta se não era bom pegar um cara que faz isso; SERGIO diz que os caras são enrolados; OKAMOTTO diz que quer fazer do IL, em 1991 foi feita uma reforma no IL, mudaram a parede, mudou a planta; que tinha um auditório (que foi desativado); OKAMOTTO não sabe o que está errado; OKAMOTTO diz que apareceu lá o, do NADA, <u>PAULO GIAQUINTO dizendo que eles estão irregular na prefeitura, que ele podia cuidar disso</u>; OKAMOTTO diz que esse "filho da puta" nunca mais voltou; SERGIO diz				



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR**

que passa lá com DANIEL e vão dar uma olhada na subprefeitura; OKAMOTTO diz pra qualquer coisa se ele não tiver, falar com PAULO ANDRE e com a MARTA

Na ligação do dia 01/03/16, identificada pelo número sequencial 80639917, OKAMOTTO fala diretamente com PAULO GIAQUINTO, este no terminal (11) 99686-8860, tendo inicialmente GIAQUINTO perguntado quem esteve na Subprefeitura. OKAMOTTO diz que foi um colega, SÉRGIO. Ato contínuo, GIAQUINTO diz que voltará a cuidar do processo de regularização do imóvel e afirma que estão tratando diretamente com a subprefeita de Ipiranga, sendo esta EDNA DIVA MIANI SANTOS.

OKAMOTTO X PAULO GIAQUINTO				
ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
OKAMOTTO	PAULO GIAQUINTO 11-996868860	01/03/16 14:36	0:04:03	80666656
RESUMO				
<p>GIAQUINTO pergunta quem esteve na SUBPREFEITURA; OKAMOTTO diz que foi um colega deles; GIAQUINTO diz que precisa passar lá de novo; GIAQUINTO pergunta se falaram direto com SUBPREFEITA; OKAMOTTO não sabe; <OKAMOTTO põe no VIVA VOZ com PAULO ANDRE>; OKAMOTTO diz que chamou um pessoal pra dar uma olhada nisso; que como faz muito tempo, tem que fazer de novo; GIAQUINTO diz que tinha parado de olhar ele, mas que saiu da SECRETARIA DE LICENCIAMENTO, e agora pode voltar a fazer ele; OKAMOTTO pergunta se ele tem tempo ou quer que eles façam; GIAQUINTO precisa saber exatamente o que tem que fazer, porque já tem os arquivos, mas pode passar eles também; OKAMOTTO não sabe, diz que falou com SERGIO; GIAQUINTO diz que falou com SERGIO a pouco; OKAMOTTO diz que o único documento que "ELA" deu pra eles foi uma notificação de 2012, que SERGIO tem em cópia; OKAMOTTO também quer saber o que eles tem que fazer; GIAQUINTO diz que tem que redesenhar algumas coisas; estão tratando com a SUBPREFEITA, pois a imprensa foi lá falar com ela</p>				

3.4.2. PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO (CPF 039.146.155-91):

No período em que foi monitorado, foram efetuadas ou recebidas ligações e mensagens a partir do terminal interceptado (71) 98855-8000 que realmente indicam ser utilizado pelo investigado PAULO GORDILHO.

As ligações interceptadas em sua maioria versam sobre assuntos de cunho meramente pessoal.

Ocorre que no dia 24/02/16, PAULO GORDILHO recebe ligação, identificada pelo número sequencial 80544536 do terminal (71) 99115-9797, do interlocutor HENRIQUE, e combinam de almoçar



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR**

juntos, pois precisam falar de assuntos que não podem ser tratados por telefone. Tal fato, por si só já causa, estranheza, inclusive, esta Equipe de Análise até o presente momento não logrou êxito em identificar os assuntos tratados na ligação interceptadas, bem como no possível almoço dos supracitados interlocutores.

Segue o quadro resumo da referida ligação, do dia 24/02/16, entre PAULO GORDILHO e o interlocutor HENRIQUE.

PAULO GORDILHO X HENRIQUE				
ALVO	INTERLOCUTOR	DATA / HORA	DURAÇÃO	NÚMERO SEQUENCIAL
GORDILHO	HENRIQUE 71-991159797	24/02/16 21:20	0:03:10	80544536
RESUMO				
HENRIQUE diz que passou a semana em SP, quer conversar com ele, assuntos que não pode ser por telefone; quer almoçar juntos; PAULO diz que ANDRE chamou pra ir pra casa de praia; HENRIQUE diz que viaja sábado de manhã, e precisa conversar pessoalmente; HENRIQUE diz que está livre 10:30/11:00 hs - HENRIQUE vai na CLN; depois do almoço vai deixar ele na praia (GUARAJUBA)				

Ademais, importante reforçar novamente, os elementos trazidos no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 32/16, produzido no dia 07/02/16, que tratam da participação de PAULO GORDILHO em reformas realizadas pela CONSTRUTORA OAS, tanto no sítio SANTA BARBARA, em Atibaia/SP, como no Tríplice 164-A, no Condomínio Solaris, no Guarujá/SP.

Embora até o presente momento não tenham sido selecionadas ligações relevantes para esta OPERAÇÃO LAVA JATO, perfaz a necessidade da prorrogação da presente interceptação telefônica com o fim de colheita de elementos probatórios, isso, porque a qualquer momento o alvo pode trazer à tona novos elementos a esta investigação.

3.4.3. JONAS LEITE SUASSUNA FILHO (CPF 465.984.807-87)

Inicialmente frisa-se que, por meio de pesquisas em bancos de dados, o número (21) 2226-4792 tem relação cadastral com o investigado JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, entretanto, o referido terminal, no período em que foi monitorado, manteve-se praticamente todo o tempo desligado/inativo, não tendo sido selecionadas nenhuma ligação telefônica relevante, razão pela qual não se perfaz necessária a prorrogação do mesmo.



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR**

3.4.4. ELSON PEREIRA VIEIRA (294.240.028-58)

Inicialmente frisa-se que, por meio de pesquisas em bancos de dados, os números (11) 44163195, (11) 44161742 e (11) 4416-9150 tem relação cadastral com ELSON PEREIRA VIERA, VANIA DE MORAES SANTOS e FERNANDO BITTAR, respectivamente, entretanto, os referido terminais, no período em que foram monitorados, mantiveram-se praticamente todo o tempo desligados/inativos, não tendo sido selecionada nenhuma ligação telefônica relevante, razão pela qual não se perfaz necessária a prorrogação dos mesmos.

4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Serão apresentadas a Vossa Senhoria sugestões de novas diligências, bem como a interceptação e a prorrogação de terminais monitorados. Cada um dos casos será apresentado e justificado a seguir.

4.1. DO PEDIDO DE NÃO RENOVAÇÃO DE NUMEROS INTERCEPTADOS:

Finalmente, serão apresentados abaixo os terminais que estavam sendo monitorados no recente período que se encerrou, porém, terminais estes nos quais não foram identificados elementos significantes às investigações. Assim sendo, **sugere-se que a interceptação dos terminais abaixo não seja prorrogada.**

INVESTIGADO	TELEFONE	OPERADORA
CLARA ANT	(11)3367-8744	EMBRATEL
FERNANDO BITTAR	(11)2574-3354	EMBRATEL
INSTITUTO	(11)7285-8525	NEXTEL
INSTITUTO	(11)7047-2987	NEXTEL
FERNANDO BITTAR	(11)7320-3227	NEXTEL
FERNANDO BITTAR	(11)97320-3227	OI MOVEL
JONAS SUASSUNA	(21)2499-1156	OI FIXO
JONAS SUASSUNA	(21)2495-1211	OI FIXO
JONAS SUASSUNA	(21)2226-4792	OI FIXO



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

JONAS SUASSUNA	(21)2491-3410	OI FIXO
PAULO OKAMOTTO	(11)4416-1966	TELEFONICA
PAULO OKAMOTTO	(11)4416-1882	TELEFONICA
PAULO OKAMOTTO	(11)4127-6782	TELEFONICA
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)4416-9150	TELEFONICA
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)4416-1742	TELEFONICA
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)4416-3195	TELEFONICA
INSTITUTO	(11)97047-2987	TIM
INSTITUTO	(11)97047-2987	TIM
CLARA ANT	(11)99931-7818	VIVO
INSTITUTO	(11)99793-9493	VIVO
CLARA ANT	(11)99931-7818	VIVO
INSTITUTO	(11)99793-9493	VIVO

4.2. DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DOS NUMEROS INTERCEPTADOS:

Com o objetivo de dar continuidade às investigações, sugere-se a Vossa Senhoria, caso seja este o Vosso Entendimento, que solicite ao Exmo. JUIZO a prorrogação da interceptação dos terminais descritos abaixo, os quais já se encontravam monitorados no recente período que se encerrou.

INVESTIGADO	TELEFONE	OPERADORA
INSTITUTO	(11)96481-2034	CLARO
PAULO GORDILHO	(71)98855-8000	CLARO
CLARA ANT	(11)96616-1819	CLARO
FERNANDO BITTAR	(11)2574-3354	EMBRATEL
ROGERIO PIMENTEL	(11)2386-2556	EMBRATEL
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)96817-6699	OI
FABIO SILVA	(11)99973-9606	OI
ELCIO/ELSON (MARADONA)	(11)95756-0296	OI
INSTITUTO	(11)2065-7022	TELEFONICA
LILS	(11)3060-3310	TELEFONICA



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR**

INSTITUTO	(11)2915-7022	TELEFONICA
CLARA ANT	(11)3667-8744	TELEFÔNICA
ROGERIO PIMENTEL	(11)98332-9613	TIM
PAULO OKAMOTTO	(11)97285-8525	VIVO
INSTITUTO	(11)96384-3690	VIVO
CLARA ANT	(11)99931-7218	VIVO
LILS	(11)99801-0718	VIVO
PAULO C. ANDRE	(11)99828-3553	VIVO
ROBERTO TEIXEIRA	(11)98144-7777	VIVO

Era o que havia a relatar.

Curitiba, 02 de março de 2016.

**EQUIPE DE ANÁLISE
GT LAVA JATO/SR/DPF/PR**