

3988
w



CONFIDENCIAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

**OPERAÇÃO CATILINÁRIAS
EQUIPE DF-13 B**

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO
Nº 049/2016 (Celular Blackberry)**

REFERÊNCIA:	Ação Cautelar nº 4044 – STF, Mandado de Busca e Apreensão 032
LOCAL/ARRECADAÇÃO	SBS, Quadra 04, Lt. 3/4, 21º andar, CEF, sala de trabalho de Fabio Ferreira Cleto
ALVO/CARGO:	FÁBIO FERREIRA CLETO / Vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa
LAUDO PERÍCIA	Laudo nº 712/2016 – INC/DITEC/DPF
APREENSÃO	1203/2015 – item 3 do AA
MEMORANDO:	0372/2016-GINQ-STF/DICOR

Impresso em 15/09/2016 17:22:22
5-937-47 AC 4044

v

3089

Sumário

1	DO MATERIAL APREENDIDO (auto 1203/2015)	3
2	LAUDO nº 712/2016 – INC/DITEC/DPF.....	3
2.1	Informação Técnica do Dispositivo.....	3
3	DA ANÁLISE.....	4
3.1	Da Análise dos Chats.....	5
3.1.1	Do Chat travado com Pedro CletoB.....	6
3.1.2	Do Chat travado com Eduardo Cunha.....	6
3.1.3	Do Chat travado com demais interlocutores.....	8
3.2	Da Análise dos Contatos da agenda telefônica.....	9
3.3	Da Análise dos E-mails.....	9
3.4	Da Análise dos Sms Messages.....	12
4	DA INGERENCIA POLÍTICA.....	15
5	CONCLUSÃO.....	17
6	ANEXO I.....	18

Senhor Delegado,

Encaminho a Vossa Excelência RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO – Nº 049/2016, em atendimento ao Memorando 0372/2016-GINQ-STF/DICOR, concernente ao item 3, do Auto de Apreensão nº 1203/2015, arrecadados no endereço SBS, Quadra 04, Lt. 3/4, 21º andar, CEF Brasília/DF, local de trabalho do senhor FÁBIO FERREIRA CLETO, CPF 153.064.368-62 - Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão 032, expedido nos autos da Ação Cautelar nº 4044 do Supremo Tribunal Federal-STF.

V

390

1 DO MATERIAL APREENDIDO (auto 1203/2015)

Trata-se de um aparelho telefônico móvel apreendido no local de trabalho do investigado Fabio Ferreira Cleto, constante no Auto de Apreensão 1203/2015, conforme descrição abaixo:

3	Telefone Celular	1	UN	Um (01) Aparelho Telefone Celular cor preta marca BLACKBERRY - VIVO - IMEI nº 354501044237468
---	------------------	---	----	---

2 LAUDO nº 712/2016 – INC/DITEC/DPF

A extração dos dados do aparelho telefônico foi realizada pela perícia forense, disponibilizada em mídia integrante do Laudo nº 712/2016 – INC/DITEC/DPF, confeccionado pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.

O objeto sob análise foi descrito pela perícia forense como:

I - MATERIAL

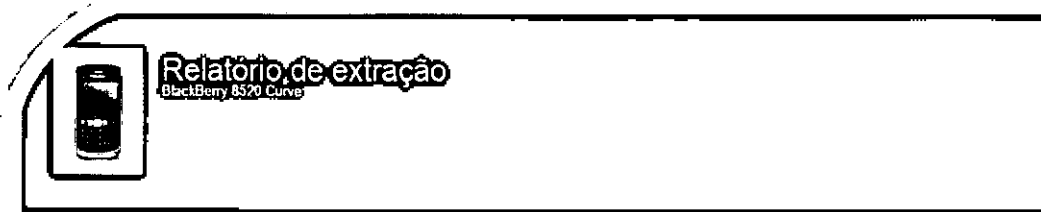
O presente laudo refere-se ao exame de 01 (um) aparelho celular da marca RIM BLACKBERRY, modelo 8520, de cor preta e IMEI 354501.04.423746.8. Em seu interior havia uma bateria da marca Blackberry e não havia cartão SIM ou micro SD presentes. (Referência Siscri: Material 1093/2015-DITEC/DPF).

2.1 Informação Técnica do Dispositivo

As informações técnicas disponibilizadas pela perícia são:

r

3021



Resumo

Data/hora inicial da extração	04/04/2016 15:12:22
Data/hora final da extração	04/04/2016 15:18:21
Fabricante selecionado	BlackBerry GSM
Internal Version	4.3.1.496
ID de extração	CAC61E15-4C97-42E8-B2A1-F75AC5A38349
Nome do dispositivo selecionado	8520 Curve (USA)
Tipo de conexão	Cable No. 100
Tipo de extração	Física
Versão da unidade	5.0.0.496
Versão do UFED Physical Analyzer	4.5.1.14
Tipo de versão	
Configurações de fuso horário (UTC)	Valor UTC original
Idiomas traduzidos	
Nome do examinador	DPF

Informações do dispositivo

#	Nome	Valor	Excluído
1	Dnys To Keep Messages	30	
2	IMEIMEID	354501044237468	
3	Model	8520	
4	OS Version	v5.0.992	
5	Pin	22EA41EE	
6	Platform	5.2.0.64	
7	Radio Type	GPRS	
8	Roaming Network	VIVO	
9	Roaming Network	TIM BRASIL	
10	Services	ALP ASC, TIM, BBSIP	
11	Tip	0	
12	Vendor	Research In Motion	

3 DA ANÁLISE

O presente relatório de análise foi elaborado a partir do cruzamento dos dados extraídos do aparelho celular do investigado com as informações coligidas na peça inicial da Procuradoria Geral da República, que subsidiou o deferimento da Ação Cautelar nº 4044 pelo Supremo Tribunal Federal.

Para tanto, buscou-se identificar contatos, mensagens, diálogos (*chats*), e-mails e outros dados que poderiam associar as condutas dos investigados como criminosas.

Em um segundo momento, a análise buscou cruzar dados do dispositivo com outros elementos disponíveis em bancos de dados e fontes abertas, objetivando

j

3992

levantar informações de prática ou ocultação de possíveis delitos realizados pelos investigados e, eventualmente, não mencionados naquela peça vestibular.

3.1 Da Análise dos Chats

Verificou-se que o celular, objeto desta análise, era utilizado para conversas eletrônicas tipo “chats” do “Blackberry Messenger-BBM”. Cada aparelho dessa marca possui um código chamado “PIN” (*Personal Identification Number*), que é utilizado para a realização das conversas eletrônicas. Outra característica típica do referido aparelho é o uso de apelido, que o usuário adota para a sua identificação nos diálogos.

Pela análise, verificou-se que o investigado Fábio Ferreira Cleto utilizou o mesmo apelido “G.GEKKO”, já referenciado no Relatório de Análise de Material Apreendido 16/2016. Esse apelido seria a abreviação de Gordon Gekko, ou seja, “personagem do filme Wall Street, interpretado pelo ator Michael Douglas, que se tornou um símbolo do especulador inescrupuloso e imortalizou algumas frases como “A ganância é boa” e “O dinheiro nunca dorme”” (POZZA, 2016, p. 4).

Pela figura abaixo, nota-se que ele travou diálogos BBM com as seguintes pessoas: Pedro Cleto, Eduardo Cunha, Boesky2, M Lyra e Cassio Ismael:

	Participants	Start Time
50	22EA41EE G Gekko 274B840F Pedro CletoB*) beer?	05/07/2012 18:13:38(UTC+0)
9	22EA41EE G.Gekko 221A988D Eduardo Cunha	05/07/2012 18:56:45(UTC+0)
2	22EA41EE G.Gekko	07/07/2012 16:10:58(UTC+0)
3	22EA41EE G.Gekko 278A0A9B Boesky2	08/07/2012 01:25:30(UTC+0)
1	22EA41EE G.Gekko 4062867B M LYRA	09/07/2012 00:22:04(UTC+0)
1	22EA41EE G.Gekko 40341DA1 Cassio Ismael *BR*	09/07/2012 13:13:44(UTC+0)

f

3.1.1 Do Chat travado com Pedro CletoB

Nas conversas travadas com o filho -Pedro Ballalai Junqueira Cleto- não foram revelados conteúdos de interesse da investigação, exceto o fato de vincular o usuário do telefone **G.Gekko** à pessoa de Fábio Ferreira Cleto.

A frase registrada em 06/07/2012, às 22h31m00s, não deixa dúvida sobre o parentesco de Pedro em relação a Fabio "*Vo toma banho papai beijao!*"

Em outra conversa com o filho, registrada em 08/07/2012, às 22h06m02s, verificou-se que Sr. Cleto estava em viagem, "*Com certeza papai! Vem com Deus!!!!Te amo muito boa viagem*".

De fato, os registros confirmam que Fabio Ferreira Cleto saiu e retornou ao país, utilizando o passaporte de nº SB024086, conforme abaixo:

<input type="radio"/>	36	08/07/2012 19:10	Entrada	Movimento Normal	JJ8043	2	SB024086
<input checked="" type="radio"/>	37	30/08/2012 20:32	Saída	Movimento Normal	JJ8056	2	SB024086

No próximo tópico, será mostrado que o investigado Fabio Cleto viajou inicialmente para uma região, ainda não identificada e, posteriormente, dirigiu-se para Miami/USA, de modo a passar o final de semana com a esposa **Adriana Ballalai Cleto**.

3.1.2 Do Chat travado com Eduardo Cunha

No dispositivo foram encontradas conversas travadas com o Deputado Eduardo Cunha, que utilizava, à época, o PIN 221A988D.

No dia 05/07/2012, às 18h57m18s, foi registrada conversa onde o interlocutor Eduardo Cunha comunica ao investigado Cleto "*Ok o meu outro ta fora*", referindo-se ao telefone Blackberry.

Em seguida, Eduardo Cunha escreve "*Tentei te chamar segunda*", "*Vc ta em brasilia ja?*". Fabio Cleto responde "*O outro celular baleou...nao. A reuniao da cibela acabou ontem, e eu vim de la pra miami passar o final da semana por aqui com a esposa*". Tais conversas foram registradas em 05/07/2012, às 18h57m28s, 18h57m36s e 18h58m45s, respectivamente.

3094
2

Pesquisando-se em fontes abertas, verificou-se que Cibela¹ trata-se de *CORPORACIÓN IBEROAMERICANA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DE ESTADO*, com sede em Buenos Aires/Argentina e subsedes em Madrid/Espanha e Santo Domingo/República Dominicana. Ao que tudo indica, o investigado viajou a ossos do *ofício*.

Posteriormente, às 18h59m36s, Fabio Cleto indaga “*Algo diferente por ai? Ministerio do trab ja nomeou o pres do CI ?*”. Ocasão que Eduardo Cunha responde “*Tou aqui agora*”.

Pode-se afirmar que Cleto perguntou a Cunha se o Ministro do Trabalho teria nomeado o Presidente do Comitê de Investimento, referindo ao Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS).

O Regulamento do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço², prevê que o Comitê de Investimento será composto por 12 membros, que possuem, entre outras atribuições, deliberar sobre proposta de investimentos.

A referida pasta ministerial era, à época, responsável por indicar um dos representantes da bancada do Governo ao Comitê de Investimento do Fundo de Investimento do FGTS.

Assim, pode-se deduzir que o Deputado Eduardo Cunha poderia estar fazendo ingerência política para nomeação do membro do Comitê de Investimento do FI-FGTS.

Tais deduções condizem com a assertiva do Procurador Geral da República, constante de sua representação objeto da **Ação Cautelar nº 4044**, “*...EDUARDO CUNHA faz a gestão política para que o Comitê de Investimentos do FI-FGTS aprove o investimento. Em seguida, um percentual é pago para EDUARDO CUNHA.*”

¹Disponível em <http://www.cibela.com/index.php/es/nosotros/quienes-somos>. Acesso em 01/06/2016.

²Disponível em http://www.caixa.gov.br/Downloads/fundo-investimento-fgts-regulamento/Regulamento_FI-FGTS_2016-04-01.pdf. Acesso em 01/06/2016.

v

Handwritten initials/signature

Segue abaixo o *print* das conversas entre Cunha e Cleto:

Participants
 G.Gekko 22EA41EE
 Eduardo Cunha 221A988D

Conversation - Instant Messages (9)

☆		22EA41EE G.Gekko Estou neste btm aqui agora	05/07/2012 18:56:59(UTC+0)
☆		221A988D Eduardo Cunha Ok o meu outro ta fora	05/07/2012 18:57:18(UTC+0)
☆		221A988D Eduardo Cunha Tentei te chamar segunda	05/07/2012 18:57:28(UTC+0)
☆		221A988D Eduardo Cunha Vc ta em brasilia ja ?	05/07/2012 18:57:36(UTC+0)
☆		22EA41EE G.Gekko O outro celular baleou...nao. A reuniao da cibelae acabou ontem, e eu vim de la pra miami passar o final da semana por aqui com a esposa.	05/07/2012 18:58:45(UTC+0)
☆		22EA41EE G.Gekko Chego em bsb no domingo	05/07/2012 18:59:05(UTC+0)
☆		22EA41EE G.Gekko [Redacted]	05/07/2012 18:59:36(UTC+0)
☆		221A988D Eduardo Cunha Ok	05/07/2012 18:59:52(UTC+0)
☆		221A988D Eduardo Cunha [Redacted]	05/07/2012 19:00:01(UTC+0)

3.1.3 Do Chat travado com demais interlocutores

As conversas travadas com os interlocutores: *Boesky2, M Lyra e Cassio Ismael *BR** não apresentaram conteúdo aproveitável para a investigação.

Handwritten mark

2016

3.2 Da Análise dos Contatos da agenda telefônica

Pelos contatos presentes na agenda telefônica do celular analisado, verifica-se a existência de diversos telefones de pessoas citadas no bojo da Operação denominada Lava Jato, entre elas vale citar:

-*Alexandre*, vinculado na agenda telefônica ao e-mail amargotto@hotmail.com, foi citado na representação da Procuradoria Geral da República como ALEXANDRE ROSA MARGOTTO, suposto beneficiário de esquema fraudulento ligado a Lucio Bolonha Funaro.

-*Simone-Escrit. Lucio*, vinculada na agenda telefônica ao e-mail simone@scarrera.com.br, que pode ter relação com Lucio Bolonha Funaro.

Por oportuno, a lista da agenda consta no Anexo I deste relatório.

3.3 Da Análise dos E-mails

A caixa de e-mails apresenta 204 mensagens, sendo que a maioria é propaganda publicitária sem relevância para a investigação.

Contudo, foi verificada mensagem eletrônica indexada por #54, enviada em 03/07/2012, às 14h43m, por "Alexandre.", por meio do e-mail amargotto@hotmail.com. Ele pergunta a Fabio Cleto quando estaria em Miami e qual seu número de telefone. Como resposta Cleto informa "96798383".

Mensagem sem relevância, mas como Margotto foi citado por diversas vezes no bojo da investigação Lava Jato, registra-se este e-mail para futuros cruzamentos de informações.

Foi verificada mensagem eletrônica indexada por #93, enviada em 02/07/2012, às 21h33m26s, por Andre Barbieri Perpetuo, por meio do e-mail andrebarbieri@uol.com.br para o destinatário Fabio Cleto.

Nessa mensagem ele tenta marcar um encontro com Fábio Cleto e uma pessoa chamada por "Guti" em Miami.

Em relação à pessoa de Andre Barbieri Perpetuo, foi verificado em fontes abertas que ele é Diretor de Gestão da Riviera Investimentos e Sócio Controlador da SOCOPA - Corretora Paulista.

v

3097

Ele responde a processo administrativo³ na Comissão de Valores Mobiliários, sob o registro RJ2015/2027, relativo a operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários. Abaixo segue o *print* do referido processo:

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/2027
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. E FABRÍZIO
DULCETTI NEVES E OUTROS**

Objeto: Apurar eventual responsabilidade dos Srs. FABRIZIO DULCETTI NEVES, ANDRE BARBIERI PERPÉTUO, CRISTIANO GIORGI MÜLLER CARIOBA ARNDT, LEANDRO ECKER E ALEXEJ PREDTECHENSKY por infração ao item I, na forma da letra "c" do item II, da Instrução CVM nº 8 e de BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A e do Sr. JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA, por infração ao disposto no art. 65, inciso VI, c/c o art. 71, inciso II, "b" ambos da Instrução CVM nº 409, e, ainda, combinado com os itens 1.2.1.1 e 1.2.1.3 do Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI), instituído pela Instrução CVM nº 438.

Assunto: Pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de defesas.

Acusados	Advogado
Alexej Predtechensky	Luiz Otavio Piclum Villela OAB/RJ 95.478
André Barbieri Perpétuo	Luiza Rangel de Moraes OAB/RJ 21.509
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.	Nelson Laks Eizirik OAB/RJ 38.730
Cristiano Giorgi Muller Carioba Amdt	Giule Gonçalves de Menezes Emídio OAB/SP 179.657
Fabrizio Dulcetti Neves	Luiz Alfredo Ribeiro da Silva Paulin OAB/SP 68.646
Jose Carlos Lopes Xavier de Oliveira	Ricardo Bortolozzi OAB/PR 38.097
Leandro Ecker	Gloria Maria Cunha de Macedo Soares Porchat OAB/SP 88325-B

Trata-se de pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de defesas, formulados por Andre Barbieri Perpétuo e Fabrizio Dulcetti Neves. Defiro os pedidos e fixo novo prazo para apresentação de defesas em 23/10/2015 para todos os acusados no processo.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2015

Chama atenção o fato do Sr. Perpétuo ser acusado, conjuntamente com o Sr. Alexej Predtechensky, ex-presidente do fundo de pensão dos Correios, indiciado pela Polícia Federal, por gestão fraudulenta, apropriação indébita no sistema financeiro e lavagem de dinheiro⁴.

Outro fato pertinente à pessoa de Andre Barbieri Perpétuo diz respeito ao requerimento da Câmara dos Deputados nº REQ 261/2015 CPIFUNDO => RCP

³Disponível em http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/despachos/anexos/2015/20150825_desp_RJ20152027.pdf. Acesso em 02/06/2016.

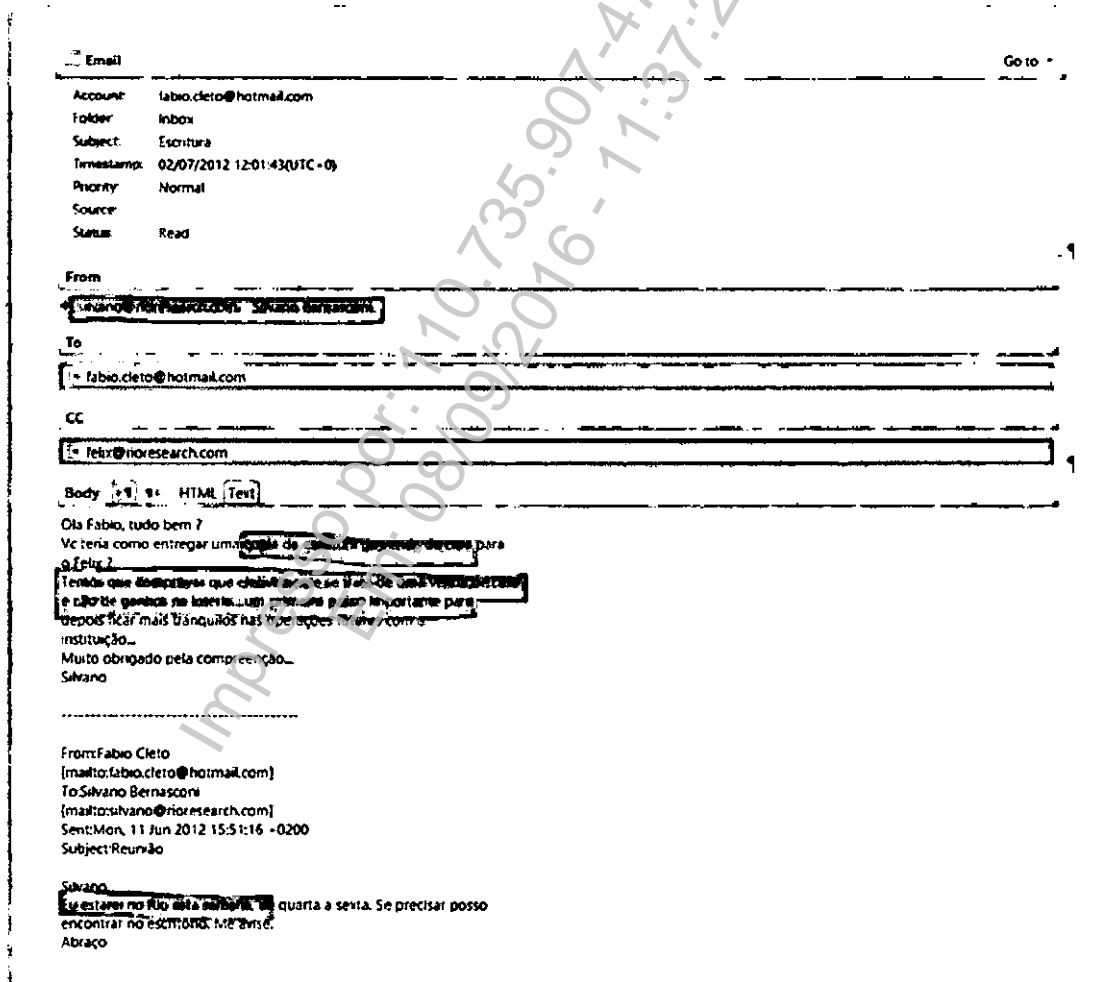
⁴Disponível em <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/04/policia-federal-indicia-ex-presidente-do-fundo-de-pensao-dos-correios.html>. Acesso em 02/06/2016.

v

15/2015⁵, da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar indícios de aplicação incorreta dos recursos e de manipulação na gestão de fundos de previdência complementar de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre 2003 e 2015.

Em outro e-mail, foi verificada mensagem eletrônica indexada por #112, enviada em 02/07/2012, às 12h01m, por “Silvano Bernasconi”, por meio do e-mail silvano@rioresearch.com, tendo como destinatário os e-mails fabio.cleto@hotmail.com e felix@rioresearch.com.

A mensagem eletrônica chama atenção pelo fato de Silvano comunicar a Fabio Cleto que o negócio deva transparecer que “...efetivamente se trata de uma venda de casa e não de ganhos na loteria...”. A íntegra da mensagem consta no *print* abaixo:



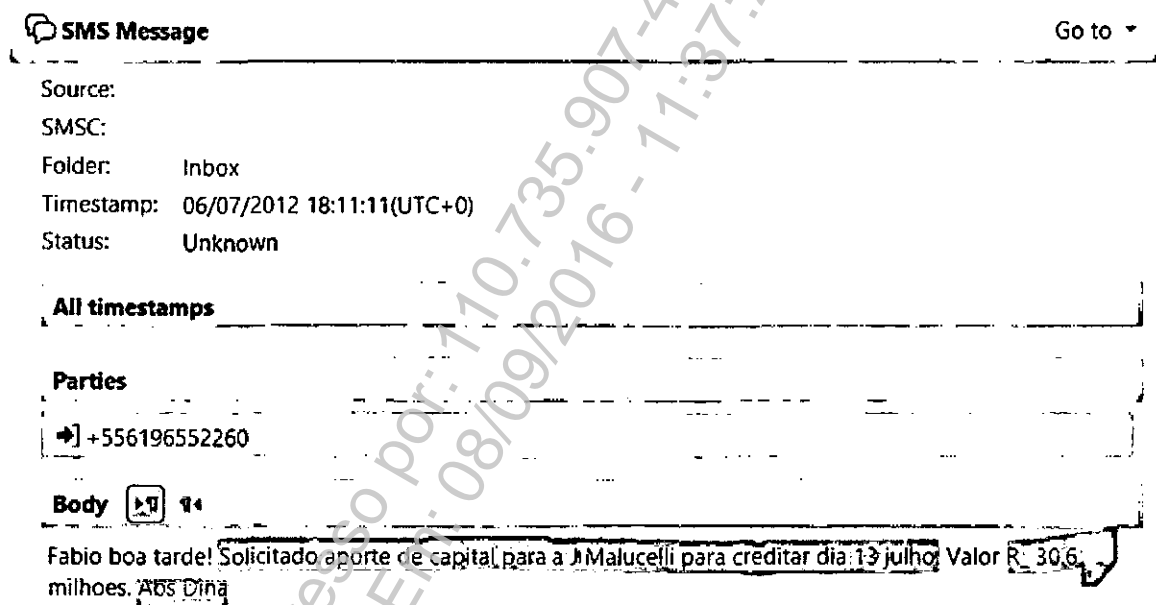
⁵Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C23AE64F48EFF443940035D6C8691E40.proposicoesWeb1?codteor=1377623&filename=Tramitacao-REQ+261/2015+CPIFUNDO+%3D%3E+RCP+15/2015. Acesso em 02/06/2016.

2019

Como se nota, há indícios de provável lavagem de dinheiro. Razão pela qual, sugere-se a intimação do colaborador e investigado Fabio Ferreira Cleto para prestar maiores esclarecimentos.

3.4 Da Análise dos Sms Messages

Foram constatadas 249 mensagens tipo SMS Messages no dispositivo analisado. Entretanto, chamou mais atenção a mensagem abaixo, onde a usuária do Terminal Móvel Celular-TMC 61-9655-2260, de nome Dina⁶, comunica a Fabio Cleto uma solicitação de aporte de capital de R\$ 30,6 milhões à empresa J Malucelli a ser creditado em 13 julho. Abaixo consta o *print* da mensagem:



Em princípio, trata-se de uma transação típica de negócio da Caixa, porém, analisando-se os diálogos constantes do RELATÓRIO DE ANÁLISE-RA Nº 16/2016, verifica-se que GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA⁷, demonstrava uma preocupação exacerbada a esse aporte à J. Malucelli, segundo palavras de Fabio Cleto, verificadas pelos excertos daquele Relatório:

⁶ Identificada como diretora executiva de Fundos da CAIXA, Deusdina dos Reis Pereira.

⁷ Geddel Vieira Lima, era, à época, Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, foi exonerado 26/12/2013 <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/isp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=1&data=27/12/2013>, acesso em 08/06/2016. Atualmente, Geddel é Ministro Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, no atual Governo Michel Temer.

V

3198
a

i) Chat entre Lucky e Fábio Cleto:

Chats 01 e 02 mensagens trocadas entre Fábio Cleto utilizando-se do apelido de Gordon Gekko e o usuário do aparelho de PIN 230D2194, que utilizava o apelido Lucky;

As mensagens entre Fábio Cleto e Lucky foram trocadas entre 16/03/2012 e 22/06/2012.

Inicialmente pudemos verificar que Fábio se reporta à Lucky para passar a movimentação do conselho (FI-FGTS) pois informa a data das reuniões, os votos dos conselheiros e pauta das próximas reuniões.

(...)

Outro grupo "representado" por Lucky é o grupo ~~BRVista~~ do empresário Henrique Constantino. Tal empresário é nominalmente citado nas mensagens e aparentemente ~~reclama do andamento das negociações~~.

Após uma das reclamações de Constantino Lucky "ameaça" Geddel (Geddel Vieira Lima), então Vice-Presidente de Pessoas Jurídicas da Caixa dizendo que: "se ele não resolver vou fuder ele no Michel" (mensagem do dia 05/04/2012 às 19:55:17).

Na sequência das mensagens, às 19:57:47, ~~Lucky~~ continua reclamando e ~~ameaçando~~ iniciar uma ~~briga com Geddel~~ "Que ele o boka de jacare p receber o ~~carneleiro p trabalhar~~ e ainda reclamao mas eu agora tenho condicao total se ele me encher o saco de ir p porrada com ele".

Na sequencia Lucky afirma que "Ele fala todo dia com o Leo", também se referindo a Geddel Vieira.

Em resposta Fábio Cleto afirma que "Ele ta ~~lôuco~~ atras dessa ~~operação da~~ ~~matucati~~", em seguida Lucky reclama que "Ele quer fuder tudo que ele nao ~~participa~~".

Por oportuno, no bojo da presente investigação, pode-se inferir que o interlocutor de Fabio Cleto, usuário do apelido Lucky seria Lúcio Bolonha Funaro.

Fabio Cleto afirmara em seu Termo de Colaboração-TC 01, que "se comunicava com LÚCIO BOLONHA FUNARO através(sic) do BBM; QUE FUNARO trocou o nick dele várias vezes e o último era "Lucky9ff" e era referente ao "PIN 2837D503"., o print abaixo se refere a outros PIN's usados por Funaro:

V

3101
~

Lucky	PIN	230D2194
Lucky9	PIN	29C52561
Lucky999	PIN	4049FD2B

A seguir o *print* das mensagens referenciadas:

230D2194	05/04/2012	Que ele e boca de jacaré p receber e carneirinho p trabalhar e ainda reclamao mas eu agora tenho condicao total se ele me encher o saco de ir p porrada com ele
Lucky	19:57:47	
230D2194	05/04/2012	Tenho total condicao de sair na porrada c ele mole
Lucky	19:58:32	
236A7150	05/04/2012	Encaminhando ele ale ta, mas a cobranca nao e' tudo isso..
Gordon Gekko	19:58:43	
230D2194	05/04/2012	Ainda + que sei que quem ta vazando p 247 e ele
Lucky	19:58:58	
230D2194	05/04/2012	P vc testar e so dar uma informacao falsa p ele e nao fala nada p mim q vc vai ver
Lucky	19:59:29	
236A7150	05/04/2012	Tenho que controlar muito info pra ele entao
Gordon Gekko	19:59:29	
230D2194	05/04/2012	Ele fala todo dia com o Leo
Lucky	19:59:52	
230D2194	05/04/2012	Da uma informacao falsa p ele que se vai ver
Lucky	20:00:09	
236A7150	05/04/2012	Vou fazer o teste
Gordon Gekko	20:00:21	
236A7150	05/04/2012	Ele ta louco
Gordon Gekko	20:00:30	
236A7150	05/04/2012	Ele ta louco atrás dessa operação da J.MALUCELI
Gordon Gekko	20:00:49	
236A7150	05/04/2012	Ja me cobrou umas 30 vezes
Gordon Gekko	20:01:02	
230D2194	05/04/2012	Segura essa merda
Lucky	20:01:19	
230D2194	05/04/2012	Fala p ele que o marcos segurou p liberar outra coisa que vc inventa e que seja bem ruim que vc vai ver ele meter la
Lucky	20:02:18	
230D2194	05/04/2012	E nao me fala
Lucky	20:02:29	
230D2194	05/04/2012	Ele quer fuder tudo que ele nao participa
Lucky	20:02:43	
230D2194	05/04/2012	E um porco
Lucky	20:03:00	

Pelos grifos realizados pelo signatário, nota-se que Fabio Cleto, vulgo *Gordon Gekko*, enfatiza que Geddel estaria "louco" atrás da operação da J.MALUCELI, que teria cobrado umas 30 vezes, depois Funaro, vulgo Lucky entona: "ELE QUER FUDER TUDO QUE ELE NÃO PARTICIPA".

v

3102 ✓

4 DA INGERENCIA POLÍTICA

Como foram vistos nas conversas travadas entre o parlamentar Eduardo Cunha e o investigado Fabio Ferreria Cleto (tópico 3.1.2), há fortes indícios de ingerência política junto ao Ministério do Trabalho de forma a promover a nomeação de pessoas alinhadas com suas intenções ao Comitê de Investimento-CI do FI-FGTS.

Vale referenciar outros trechos de diálogos já reproduzidos no **RELATÓRIO DE ANÁLISE-RA Nº 16/2016**, encontrados no aparelho celular marca Blackberry de uso do investigado Fabio Cleto:

(...)

No dia 23/05/2012 é interessante a seguinte mensagem enviada de Fábio Cleto: "Sorry, ontem fui jantar com Eduardo e o novo ministro do trabalho, acabei indo pra casa so as 00:40". Em 03/05/2012 tomou posse como Ministro do Trabalho o gaúcho Brzola Neto.

(...)

m) Chat entre Mano e Fábio Cleto:

Chats 48 mensagens trocadas entre Fábio Cleto utilizando-se do apelido de Gordon Gekko e o usuário do aparelho de PIN 212C212E, que utilizava o apelido Mano.

As mensagens entre Fábio Cleto e Mano foram trocadas no dia 29/06/2012 e seguem, integralmente, abaixo.

✓

3/03

212C212E	29/06/2012	Alguma novidade da impsa?
Mano	13:51:06	
236A7150	29/06/2012	Nada. Alias o Filta bem parado depois da troca do ministro do trabalho. Houve destituicao do conselho deles que era o presid do comite de investimento...e não foi substituido ainda
Gordon	13:52:32	
Gekko		
212C212E	29/06/2012	Mas e naviter ja passou?
Mano	13:53:28	
236A7150	29/06/2012	Ta em analise la
Gordon	13:53:46	
Gekko		
212C212E	29/06/2012	Nao acha q vale a pena pressionar?
Mano	13:54:07	
212C212E	29/06/2012	Temos q estar com tudo pronto para na hora q o conselho novo entrar a gente ja colocar em pauta
Mano	13:54:58	
212C212E	29/06/2012	Sei q o nosso amigo ta muito bem com o min do trab
Mano	13:55:14	
236A7150	29/06/2012	Vale sim. Eu dei uma pressionada no marcos. Ele disse que esta dando um foco nisso. E nesse meio tempo eu estou trabalhando no voto para aumentar o pl do filgts o que vai abrir espaco pra energia
Gordon	13:56:28	
Gekko		
212C212E	29/06/2012	Otimo.
Mano	13:56:58	
212C212E	29/06/2012	Acho q tem q realmente pressionar o marcos...
Mano	13:57:13	
236A7150	29/06/2012	Agora vai ser mais objetivo com as tutuarias no ministerio
Gordon	13:57:43	
Gekko		
212C212E	29/06/2012	Exatamente
Mano	13:57:53	

(...)

Como se nota, as conversas de Fabio Cleto e seus interlocutores giram em torno da ingerência política sobre o novo Ministro do Trabalho, Carlos Daudt Brizola, mais conhecido como **Brizola Neto**, que teria assumido a pasta em maio/2012.

2

3106

5 CONCLUSÃO


Diante do exposto, pode-se afirmar que os dados contidos no aparelho celular marca Blackberry, usado pelo investigado Fabio Ferreira Cleto, objeto de análise do presente relatório, foram relevantes para a investigação, uma vez que sinalizam um viés de ingerência política praticada pelo parlamentar Eduardo Cunha.

Outro fato relevante diz respeito ao indício de lavagem de dinheiro praticado por Fabio Cleto, o qual tentara dissimular negócio de imóvel ao invés de ganhos em loterias para não chamar atenção futuramente.

Por fim, chamou atenção ainda a comunicação de aporte financeiro de R\$ 30,6 milhões que Fabio Cleto recebera da Diretora Executiva de Fundos da Caixa, Sra Deusdina Pereira, operação de grande interesse, segundo Cleto, do Vice-Presidente da Caixa, Sr. Geddel Vieira Lima, atual Ministro Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República do Governo provisório Michel Temer.

Os indícios suscitados neste relatório, oportunamente, poderão subsidiar investigações pontuais sobre os fatos apontados.

Brasília/DF, 06 de junho de 2016.


GLEI DOS SANTOS SOUZA
Agente de Polícia Federal
Matrícula 15.621

Impresso por: 170.715.917-732044
Em: 06/06/2016 13:20:44