



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVA JATO/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 32 CELULARES

Do: APF WILIGTON GABRIEL PEREIRA

Ao: DPF MARCIO ANSELMO ADRIANO

IPL: 0594/2014-4 SR/DPF/PR

Referência: Mandado de Busca e Apreensão nº 8834451

Material Analisado: Celular (Iphone 6), modelo A1522, Imei 352066060971160 e Celular (Iphone 5), modelo A1428, Imei 013428003012364.

Assunto: Imóveis Guarujá e Atibaia/SP

Senhor Delegado,

Encaminho a Vossa Senhoria o presente relatório de análise preliminar dos materiais arrecadados na **Rua Roberto Caldas Keer, 151, 5º andar, Edifício Planalto, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP**, tendo por alvo **José Adelmário Pinheiro Filho (Leo Pinheiro)**, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 8834451, expedido nos autos 5073475-13.2014.404.7000/PR, em trâmite na Seção Judiciária de Curitiba/PR.

I - Do material Apreendido:

Os documentos apreendidos encontram-se organizados em apensos e volumes, sendo descrito aqueles que integram esta análise.

Material	Referência	Descrição
01	CD 01	01 Celular (Iphone 6), modelo A1522, Imei 352066060971160.
01	CD 02	01 Celular (Iphone 5), modelo A1428, Imei 013428003012364.

II - Da análise:

Primeiramente cabe informar que tais aparelhos foram arrecadados e apreendidos em poder de José Adelmário Pinheiro Filho, o qual também atende pelo nome de Léo Pinheiro, tanto que tais aparelhos encontram-se vinculados ao Apple Id "lpinheiro@oas.com", conforme consta do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 590/2015, datado de 30/03/2015.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

Em razão da grande quantidade de dados recuperados, em especial na troca de mensagens **SMS**, optou-se pela confecção de relatórios individuais para cada um dos interlocutores, visando uma maior clareza e entendimento do teor das mesmas.

Para tanto, as informações recuperadas dos aparelhos supracitados, serão trabalhadas em conjunto, visto que algumas constam armazenadas nos dois dispositivos. Neste relatório serão tratadas as informações (mensagens) relacionadas aos imóveis, supostamente, pertencentes ao ex-presidente **Luiz Inácio Lula da Silva** nas cidades do Guarujá/SP e Atibaia/SP.

III – Interlocutores:

a) Leo Pinheiro e Eugenio Pacelli

O nome de Eugenio Pacelli consta da lista de contatos dos aparelhos de propriedade de Leo Pinheiro.

Nome: Eugenio Pacelli Tipo de contato: Desconhecido	Criado: 16/04/2012 19:36:57(UTC+0) Modificado: 05/08/2014 17:00:48(UTC+0)	E-mail: Trabalho eugenio@oas.com Telefone: Trabalho 041(11) 98455-4446 Celular 0411121248336 Trabalho 0411121241528 Residencial 041(11) 97609-8128
---	--	--

Eugenio Pacelli Leite de Carvalho, funcionario da OAS.

Dados Pessoais:	
Nome	EUGENIO PACELLI LEITE DE CARVALHO 🌐 📧 📱 📞 📧
Data Nascimento	14/10/1958
Sexo	MASCULINO
Nome Pai	ARCIDRO CARVALHO DE MORAIS 🌐 📧 📱 📞 📧
Nome Mãe	MARIA CARMITA LEITE CARVALHO 🌐 📧 📱 📞 📧
Local Nascimento	MAURITI-CE-BRASIL
Nacionalidade	BRASIL
CPF	03163118801 🌐 📧 📱 📞 📧
Doc. Identidade	80033817 - SSP/SP Exp:16/02/1996
Título Eleitor	097782880124 - Sessão:195 - Zona:259 - UF:SP
Certidão	Casamento
Doc. Militar	943832 - Série:L - Categoria:2 - Unidade:2A RM 4ACSM
Estado Civil	Separado(a) Judicial
End. Residencial	R. BITENCOURT SAMPAIO, 242 - APTO 11 - VILA MARIANA, SÃO PAULO - SP, 04126-060, BRASIL 📍
Telefone	1184554446 🌐 📧 📱 📞 📧
E-mail	eugenio@oas.com 🌐 📧 📱 📞 📧
Profissão	ENGENHEIRO CIVIL





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR



Tipo: PASSAPORTE COMUM - ICAO
Passaporte: FG666917
Expedição: 25/09/2012
Validade: 24/09/2017
Emissão: SR/DPF/SP

◆ Troca de mensagens ocorridas entre os dias 03 e 04/11/2013.

Mensagens SMS	Saida	03/11/2013 21:58:00(UTC+0)	To: +5511984554446 Eugenio Pacelli	Boa noite,Eugenio. Tem algum aeroporto perto de Atibaia? Abs Léo Pinheiro.
Mensagens SMS	Entrada	04/11/2013 01:26:18(UTC+0)	From: +5511984554446 Eugenio Pacelli	Irei verificar e lhe retornarei. Abs. Eugenio
Mensagens SMS	Entrada	04/11/2013 01:38:31(UTC+0)	From: +5511984554446 Eugenio Pacelli	Boa noite Dr. Leo. O aeroporto mais proximo de Atibaia é o de Bragança Paulista, situado a 19 km. No entanto ele nao opera noturno. Opera apenas diurno. Abraços Eugenio
Mensagens SMS	Saida	04/11/2013 02:55:43(UTC+0)	To: +5511984554446 Eugenio Pacelli	Ok.

Como se verifica nas mensagens, trocadas entre domingo e segunda-feira, Leo Pinheiro questiona Pacelli sobre a existência de aeroporto próximo a Atibaia, sendo informado por este de que o mais próximo esta localizado em Bragança Paulista.

Para demonstrar que Leo Pinheiro esteve no município de Atibaia, utilizaremos as mensagens trocadas entre aquele e sua esposa Maria Angela Pinheiro na data de 07/11/2013 (quinta-feira), quando Leo a informa de que já esta em Atibaia.

07/11/2013 19:45:49(UTC+0), pinheiomariangela@icloud.com

No aviao

07/11/2013 19:46:14(UTC+0), +5511981491952

Boa viagem!

Um beijo.

07/11/2013 23:08:48(UTC+0), pinheiomariangela@icloud.com

Chequei





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

07/11/2013 23:20:44(UTC+0), +5511981491952

Um beijo amor.

Já estou em Atibaia.

Vamos voltar do Rio na segunda as 10hs.Tudo bem.

07/11/2013 23:21:36(UTC+0), pinheiomariangela@icloud.com

Tudo bem

07/11/2013 23:23:14(UTC+0), +5511981491952

Um beijo.

Leo Pinheiro deixou Atibaia em 08/11/2013 (sexta-feira), como demonstra sua troca de mensagem com seu genro Helio Junior, a saber:

08/11/2013 14:04:48(UTC+0), +5511999518821 Helio Junior

Ok esta no aguardo da sua orientação!

08/11/2013 14:05:59(UTC+0), +5511981491952

Tudo ótimo.

Estou na estrada vindo de Atibaia.

Viu com César o depósito?

08/11/2013 14:07:12(UTC+0), +5511981491952

É.

Qual o minimo?

Temos também mensagens entre Leo Pinheiro e seu genro Helio Junior, ocorrida em 31/01/2014 (sexta-feira), onde há menção a Guarujá, nesta conversa Leo Pinheiro avisa que está indo para Salvador, mas que na segunda irá até Guarujá ver um negócio, sendo que Helio Junior se prontifica a ir e pergunta se Leo Pinheiro tem alguma instrução para lhe passar.

31/01/2014 14:15:28(UTC+0), +5511999518821 Helio Junior

Cara com esse calor vou ficar em Maresias (ficamos no hotel,bora????) caso o Sr.tope me avise que hrs lhe pego no aeroporto, se nao vou mais cedo e nos encontramos lá...

Tudo bem?

31/01/2014 14:16:58(UTC+0), +5511999518821 Helio Junior

Vou voltar domingo final do dia...acho q nao estará mais transito ,ja começou as aulas

31/01/2014 14:51:30(UTC+0), +5511981491952

Não vou poder ir.

Estou indo para Salvador amanhã cedo.Tenho reunião com o Governador.E na segunda as 8hs vou para Guarujá ver um negocio lá.

31/01/2014 14:52:54(UTC+0), +5511999518821 Helio Junior

Vxxxxxx o Sr quer que eu vá entao para ver a casa...pó agora vc me deixou com vontade...kkk muito calor aqui em sp.acho q deve estar uns 40

31/01/2014 14:53:31(UTC+0), +5511999518821 Helio Junior

Guarujá!??

31/01/2014 16:14:51(UTC+0), +5511999518821 Helio Junior

Bom com o Sr.era mais fácil vou ver com Rafa entao e se ela nao "criar problema" eu vou!!

31/01/2014 15:15:12(UTC+0), +5511999518821 Helio Junior

Parece que o telhado ja esta pronto!!!





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

31/01/2014 15:15:12(UTC+0), +5511999518821 Hello Junior
La seria so ver mesmo como ta a situação né?? Tem alguma instrução para me passar?

31/01/2014 15:17:05(UTC+0), +5511981491952
Não.
Dei uma bronca seria em César Milani,sobre procedimentos dos meus pagamentos.Continua fazendo as coisas em cima da hora.

31/01/2014 15:27:42(UTC+0), +5511999518821 Hello Junior
Ja falei com ele tb!!

b) Leo Pinheiro e Paulo Gordilho

O nome de Paulo Gordilho consta da lista de contatos dos aparelhos de propriedade de Leo Pinheiro.

Nome: Paulo Gordilho Tipo de contato: Desconhecido Origem: WhatsApp	Telefone: Celular 0417188558000 iPhone 04111941182000 ID do usuário: WhatsApp 557188558000@s.whatsapp.net WhatsApp 5511941182000@s.whatsapp.net
--	--

Paulo Roberto Valente Gordilho, ex-diretor técnico da OAS, atuou na compra das cozinhas destinadas aos imóveis do Guarujá e de Atibaia.

Dados Pessoais:

Nome PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO 🌐 📧 📱 📧 📱
Data Nascimento 08/06/1946
Sexo MASCULINO
Nome Pai ADRIANO VELLOSO GORDILHO 🌐 📧 📱 📧 📱
Nome Mãe CARMEN VALENTE GORDILHO 🌐 📧 📱 📧 📱
Local Nascimento SALVADOR-BA-BRASIL
Nacionalidade BRASIL
CPF 03914615591 🌐 📧 📱 📧 📱
Doc. Identidade 01877743440 - DETRAN/BA Exp:18/07/2014
Título Eleitor 005668870558 - Sessão:177 - Zona:13 - UF:BA
Certidão Nascimento
Doc. Militar Categoria:1
Estado Civil Separado(a) Judicial
End. Residencial AV. SANTA LUZIA, 610, ED. RAVELLO, APTO - HORTO FLORESTAL, SALVADOR - BA, 40295-050, BRASIL 📍
Telefone 7188558000 🌐 📧 📱 📧 📱
E-mail gordilho@terra.com.br 🌐 📧 📱 📧 📱
Profissão ARQUITETO





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR



Tipo: PASSAPORTE COMUM - ICAO
Passaporte: FO234238 🇧🇷
Expedição: 05/08/2015
Validade: 04/08/2025
Emissão: SR/DPF/BA

◆ Troca de mensagens ocorridas em 12/02/2014

12/02/2014 11:41:52(UTC+0), +557188558000 Paulo Gordilho

O projeto da cozinha do chefe ta pronto se marcar com a Madame pode ser a hora que quiser.

12/02/2014 12:03:07(UTC+0), +5511981491952

Amanhã as 19hs.

Vou confirmar.Seria nom tb ver se o de Guarujá esta pronto.

12/02/2014 12:09:36(UTC+0), +557188558000 Paulo Gordilho

Guaruja também está pronto

12/02/2014 12:10:07(UTC+0), +5511981491952

Em principio amanhã as 19hs.

Nas mensagens acima, Leo Pinheiro é comunicado por Paulo Gordilho de que o projeto da cozinha do **“chefe”** está pronto, neste ponto Leo Pinheiro questiona se o projeto de Guarujá também esta pronto, em uma referência clara a existência de outro projeto de cozinha para imóvel localizado no Guarujá.

Gordilho confirma que ambos estão prontos, sendo que no caso do primeiro (projeto), que não há menção a qual imóvel pertence, mas levando-se em consideração que precisa ser mostrado para a “madame”, bem como pelo teor das demais mensagens que serão alocadas abaixo, resta informa que se trata de imóvel localizado em Atibaia, especificamente um sítio e que os termos **“chefe”** e **“madame”** são referências a *Luiz Inácio Lula da Silva* e sua esposa *Marisa Letícia*.

As mensagens entre Leo e Gordilho ocorreram na quarta-feira (12) e a apresentação do projeto para a “madame” ficou marcado para o dia seguinte (13), uma quinta-feira, as 19:00 hs, mas dependente de confirmação, como pode ser verificado nas mensagens abaixo.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

◆ Troca de mensagens ocorridas em 13/02/2014

13/02/2014 16:08:32(UTC+0), +557188558000 Paulo Gordilho

Léo

Está confirmado?

Vamos sair de onde a que horas?

13/02/2014 17:34:34(UTC+0), +5511981491952

O Fábio ligou desmarcando.

Em princípio será as 14hs na segunda. Estou vendo, pois vou para Uruguai.

13/02/2014 17:36:00(UTC+0), +557188558000 Paulo Gordilho

Fico no aguardo!!!

13/02/2014 17:36:26(UTC+0), +5511981491952

Ok

Na data do encontro entre os interlocutores com o chefe e a madame, Gordilho questiona Leo o horário e o local de saída, sendo informado de que Fábio teria ligado desmarcando tal compromisso, deixando-o, em princípio para o dia 17/02, uma segunda-feira.

Aqui temos outra coincidência relacionada ao ex-casal presidencial, Fábio é o nome de um de seus filhos, qual seja: Fábio Luis Inácio Lula da Silva.

Para corroborar de que o Fábio das mensagens seja realmente o filho de Lula e Marisa, temos a reportagem veiculada pela revista Época Negócios, em 28/01/2016, (<http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/01/engenheiro-relata-visita-de-marisa-a-triplex-e-diz-que-reforma-custou-r-777-mil.html>) onde o engenheiro Armando Dagre, sócio da Talento Construtora, responsável pela reforma do triplex 164-A, no condomínio Solaris, localizado no litoral de Guarujá/SP, conta que “*que não teve nenhum contato com Lula, mas com a ex-primeira-dama, Marisa Letícia*”.

O engenheiro também afirmou que, “*um dia, estava reunido com o representante da OAS no apartamento "quando Marisa adentrou o apartamento com um rapaz e dois senhores" e que depois soube que os acompanhantes da mulher de Lula eram um filho do casal, Fábio Luiz, um engenheiro da OAS e o ex-presidente da empreiteira Léo Pinheiro*”.

◆ Troca de mensagens ocorridas em 21/02/2014

21/02/2014 14:26:08(UTC+0), +557188558000 Paulo Gordilho

A modificação da cozinha que te mandei é optativa. Puxando e ampliando para lateral. Com isto fica tudo com forro de gesso e não esconde a estrutura do telhado na zona da sala.

Ao enviar a mensagem acima, novamente, Gordilho demonstra sua participação pessoal no projeto da cozinha, entretanto, aqui, o mesmo não deixa claro, a qual projeto se refere, mas ao considerarmos os conteúdos e cronologia das mensagens trocadas entre os mesmos anteriormente, teremos a indicação de que se trata do projeto de Atibaia.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

◆ Troca de mensagens ocorridas em 26/02/2014

26/02/2014 16:02:55(UTC+0), +557188558000 Paulo Gordilho
A visita foi tudo bem

26/02/2014 16:13:00(UTC+0), +5511981491952
Concordou com seu projeto?

As mensagens acima, trocadas entre Gordilho e Leo Pinheiro, indicam que a visita tratada anteriormente com a “madame”, também indicada por “dama”, realmente ocorreu e que segundo Gordilho, transcorreu tudo bem, indicando que o mesmo também participou desta visita, tanto que Leo Pinheiro lhe pergunta se houve concordância com seu projeto (da cozinha).

c) **Leo Pinheiro e Interlocutor não identificado (INI)**

Não há indicação no corpo da mensagem de quem seria seu remetente.

◆ Troca de mensagens ocorridas em 26/02/2014

609 1	Participantes: Origem: iMessage: +5511981491952 Arquivo do corpo: chat-6501.txt	Hora de início: 10/03/2014 20:02:32(UTC+0) Última atividade: 10/03/2014 20:02:32(UTC+0) Contagem de anexos: 0	Sim
10/03/2014 20:02:32(UTC+0), (Excluído) Dr Léo o Fernando Bittar aprovou junto a Dama os projetos tanto de guarujá como do sitio. Só a cozinha kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem. E isto mesmo?			
609 2	Participantes: +5511981491952 Origem: iMessage: +5511981491952 Arquivo do corpo: chat-6502.txt	Hora de início: 10/03/2014 20:40:34(UTC+0) Última atividade: 10/03/2014 20:40:34(UTC+0) Contagem de anexos: 0	Sim
10/03/2014 20:40:34(UTC+0), +5511981491952 (Excluído) Ok.			

Na mensagem, INI comunica a Leo Pinheiro que Fernando Bitar, proprietário de direito do sitio Santa Barbara, teria aprovado junto a “dama” os projetos das cozinhas, tanto do sítio (Atibaia), quanto do Guarujá.

INI ainda indica a Leo que o valor das cozinhas (Kitchens) esta inicialmente orçado em R\$ 149.000,00 e pergunta a este se pode começar, obtendo resposta positiva.

Sendo Fernando Bittar e a OAS, respectivamente, proprietários de direito, do sitio Santa Barbara em Atibaia/SP e do triplex 164-A do Edifício Solaris em Guarujá/SP, qual seria a razão do primeiro ter envolvimento na aprovação do projeto da cozinha do Edifício Solaris, a resposta encontra-se no termo “dama”, que guarda íntima relação com os dois imóveis, a ponto de ser exigida sua aprovação no projeto das cozinhas de ambos, e como visto anteriormente, a pessoa com tal poder de mando é Marisa Leticia Lula da Silva.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

As informações acima encontram correspondência com a matéria veiculada no site <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/02/construtora-oas-teria-pago-moveis-para-triplex-e-sitio-frequentados-por-lula-4967457.html>, datada de 03/02/2016, onde constam compras de imóveis para o sítio de Atibaia e para o triplex do Guarujá, com o pagamento realizado pela construtora OAS.

Construtora OAS teria pago móveis para triplex e sítio frequentados por Lula

Mobília de luxo para os dois imóveis teria custado mais de R\$ 200 mil

03/02/2016 - 22h53min | Atualizada em 03/02/2016 - 22h55min



Triplex 164 A, no Condomínio Solaris, no Guarujá, é alvo de investigação da Operação Lava-Jato

Foto: Michel Filho / Agência O Globo

Investigações apontam que o triplex no Guarujá e o sítio em Atibaia — ambos frequentados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva — teriam sido mobiliados com dinheiro da construtora OAS. Conforme reportagem do **Jornal Nacional** desta quarta-feira, as compras foram feitas em uma loja de grife da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, somando mais de R\$ 200 mil. A OAS é uma das empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras.

Segundo a reportagem, uma das notas foi emitida no dia 12 de





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

novembro de 2014, no valor de R\$ 78,8 mil. O endereço de entrega seria o do triplex 164 A, no Condomínio Solaris, no Guarujá, que está sob investigação pela **Operação Lava-Jato**. **O comprovante atestaria a aquisição de uma cozinha planejada, paga pela OAS.**

A suspeita do Ministério Público de São Paulo, que realiza a investigação, é de que Lula seja o verdadeiro dono do apartamento, que está no nome da empreiteira. O ex-presidente chegou a admitir que visitou o local um única vez, acompanhado de Léo Pinheiro, um dos sócios da OAS. A reforma no triplex, contratada pela construtora, teria custado R\$ 777 mil.

Outra compra feita na mesma loja de móveis também está sob investigação do MP. Trata-se da aquisição de uma cozinha e eletrodomésticos, num montante de R\$ 130 mil. **Os itens teriam como destino um sítio em Atibaia, frequentado pela família de Lula.** Como a **nota fiscal estaria em nome de Fernando Bittar**, um dos donos da propriedade e sócio de um dos filhos de Lula, Fábio Luis Lula da Silva, **o MP questiona a motivação para o pagamento da mobília, feito pela OAS.**

Procurados pela reportagem do JN, a construtora OAS não quis comentar o assunto e o Instituto Lula não respondeu aos questionamentos. Fernando Bittar não foi localizado.

d) Leo Pinheiro e Paulo Okamoto

Trata-se Paulo Tarciso Okamoto, atual presidente do Instituto Luiz Inácio Lula da Silva e sócio na empresa L.I.L.S Palestras, Eventos e Publicações Ltda.

◆ Troca de mensagens ocorridas em 10/05/2014 e 21/08/2014

121	Participantes: 5511972858525@s.whatsapp.net Paulo Okamoto Origem: WhatsApp Arquivo do corpo: chat-7117.txt	Hora de início: 10/05/2014 12:35:04(UTC+0) Última atividade: 21/08/2014 12:41:39(UTC+0) Contagem de anexos: 0	Sim
10/05/2014 12:35:04(UTC+0), (Excluído)			
10/05/2014 12:35:51(UTC+0), (Excluído) Paulo, O nosso Amigo queria visitar. Vc ver com ele? Abs.			
21/08/2014 12:21:51(UTC+0), (Excluído) Querido Paulo, Vc poderia me fazer um favor? Marquei com o nosso Amigo de encontrar com a Esposa, hoje as 10hs. Poderia avisar para passar para as 10:30 no mesmo local. Não estou conseguindo falar com a Claudia. Obrigado.			
21/08/2014 12:30:23(UTC+0), (Excluído) Já conseguimos falar com a Claudia e o Fábio . Obrigado.			
21/08/2014 12:41:39(UTC+0), 5511972858525@s.whatsapp.net Paulo Okamoto (Excluído) OK			



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

Na mensagem do dia 10/05 (sábado), Leo escreve a Okamoto dizendo que o “amigo” gostaria de visitar (aqui não há indicação do local desejado) e pede para que este veja com ele tal questão.

Já, nas mensagens do dia 21/08 (quinta-feira), Leo Pinheiro pede para que Okamoto avise ao “amigo” de que o encontro marcado com a esposa do mesmo foi remarcado para horário posterior, devendo ocorrer no mesmo local.

Tal pedido se baseia no fato de não estar consigo comunicação com “Claudia”.

Logo em seguida, Leo envia nova mensagem a Okamoto, lhe informando de que já conseguiu falar com a Claudia e o Fábio. Okamoto apenas lhe responde com um “ok”.

Como pode ser verificado nestas mensagens, temos a tratativa de duas visitas, uma em maio e outra em agosto.

Por fim, observo que tais mensagens devem ser lidas em conjunto com as mensagens trocadas entre Leo Pinheiro e seu secretário Marcos Ramalho, também ocorridas no dia 21/08/2014, tratadas no item abaixo.

e) Leo Pinheiro e Marcos Ramalho

Trata-se de Marcos Ramalho (CPF 249.180.968-08), ocupante do cargo de Secretário Executivo da Construtora OAS.

◆ Troca de mensagens ocorridas em 21/08/2014

21/08/2014 11:57:21(UTC+0), 5511982706042@s.whatsapp.net Marcos Ramalho Dr. Leo, A previsão de pouso será por volta das 09:40, alguma orientação quanto ao horário do compromisso. Obs.: Reinaldo acredita que chegará no local que o Senhor indicado por volta das 10:30.
21/08/2014 11:59:40(UTC+0) Avisa para a Claudia(sec.) do nosso Amigo para que o encontro passe para as 10:30 no mesmo local.
21/08/2014 11:59:56(UTC+0), 5511982706042@s.whatsapp.net Marcos Ramalho OK
21/08/2014 12:09:33(UTC+0) Avisou?
21/08/2014 12:12:27(UTC+0), 5511982706042@s.whatsapp.net Marcos Ramalho Falei com Priscila. Ela tentou transferir no Celular de Claudia, mas ela está no banho e ficou de me ligar em 15 minutos. Pelo horário ela já deve está me ligando. Aviso o Senhor assim que falar com ela.
21/08/2014 12:16:01(UTC+0) E urgente.
21/08/2014 12:25:23(UTC+0), 5511982706042@s.whatsapp.net Marcos Ramalho Dr. Leo, Alterado para 10:30. Falei com Claudia e agora falei o Fabio(filho)



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

21/08/2014 12:30:32(UTC+0), 5511982706042@s.whatsapp.net Marcos Ramalho Dr. Leo, Segue o celular de Dr. Fábio 04111999739606
21/08/2014 12:31:52(UTC+0) Avisa para Dr Paulo Gordilho.
21/08/2014 12:34:29(UTC+0), 5511982706042@s.whatsapp.net Marcos Ramalho Acabei de avisar Dr. Paulo Gordilho.
21/08/2014 14:01:43(UTC+0), 5511982706042@s.whatsapp.net Marcos Ramalho Dr. Leo, Dra. Lara só pode atender o Senhor as 14:30. Deixei confirmado e fiquei de dar OK pra ela assim que falasse com o Senhor.

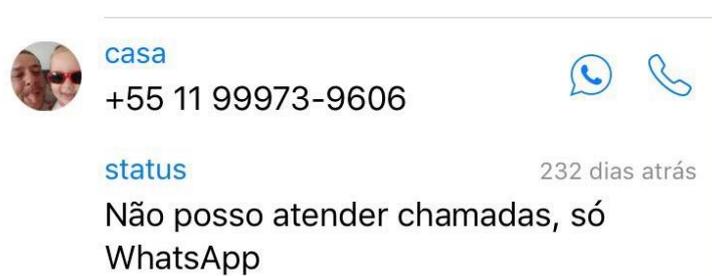
Nas mensagens acima, Marcos Ramalho tenta avisar Claudia de que o encontro com o “amigo” passará para as 10:30 hs, contudo, em razão de Ramalho não estar conseguindo realizar o contato, Leo Pinheiro recorre a Paulo Okamoto, sendo que neste interim, Ramalho lhe avisa de que a alteração foi comunicada, assim Leo Pinheiro dispensa o pedido feito a Okamoto.

Ramalho também comenta com Pinheiro que já falou com Priscila e de que esta tentou transferir a ligação para Claudia.

Para demonstrar que o termo “amigo” utilizado nas mensagens acima, faz referência a Luiz Inácio Lula da Silva, temos o pedido de ajuda de Leo Pinheiro a Paulo Tarciso Okamoto (presidente do Instituto Lula), a ligação de Ramalho para Priscila e Claudia, estas funcionárias do Instituto Lula, respectivamente Priscila Maria Ribeiro Avelar (CPF 284.498.668-47), admitida em 17/06/2013 e demitida em 08/06/2015 e Claudia Troiano (CPF 081.637.508-98), admitida em 01/02/2002, com vínculo ativo até o momento.

Bem como a ordem dada por Leo Pinheiro a Marcos Ramalho para que se comunique com Paulo Gordilho (responsável pelos projetos da cozinha), informando-o do novo horário, como se depreende das mensagens.

Temos inclusive a mensagem em que Marcos Ramalho informa o número do telefone de “Dr. Fábio” – 041 11 99973-9606, habilitado para a operadora de telefonia Oi, razão pelo qual não foi solicitado o cadastro do referido número, mas ao registramos tal número na agenda de contatos de um telefone qualquer, observamos que o número em questão possui cadastro no aplicativo WhatsApp, constando a foto de Fábio Luis Lula da Silva.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR



Podemos observar que Marcos Ramalho ao informar Leo Pinheiro da mudança de horário (10:30 hs), diz que já falou com a Claudia e com o Fábio, indicando este como filho.

Assim, utilizando-se de todas as informações aqui indicadas, não há como ignorar que o “amigo” seja Luiz Inácio Lula da Silva.

Os tópicos seguintes não guardam ligação direta com o assunto tratado acima, mas demonstram a proximidade de Leo Pinheiro com Fabio Luis Lula da Silva.

f) Leo Pinheiro e Marcos Ramalho

Trata-se de Marcos Ramalho (CPF 249.180.968-08), ocupante do cargo de Secretário Executivo da Construtora OAS.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

◆ Troca de mensagens ocorridas em 16/02/2014

Mensagens instantâneas	16/02/2014 12:58:40(UTC+0)	De: +5511982706042	Dr. Leo, Apenas para lembra-lo, conforme solicitado: - Falar com Dr. Vaccarezza X marcar - Passar e-mail para Dr. Fabio Silva Att, Marcos
------------------------	-------------------------------	--------------------	--

Na mensagem acima, enviada por Marcos Ramalho no dia 16 (domingo), este lembra a Leo Pinheiro, de que o mesmo deve passar um e-mail para Fabio Silva, não especificando o assunto.

◆ Troca de mensagens ocorridas em 18/02/2014

Mensagens instantâneas	18/02/2014 19:46:08(UTC+0)	De: +5511982706042	Dr. Leo, Agendei na Segunda Feira: -09:30 Dr. Fábio Silva na PlayTV. -11:30 Sr. João aqui na OAS. Att, Marcos
------------------------	-------------------------------	--------------------	--

Nesta mensagem, enviada em uma terça-feira (18), Marcos Ramalho comunica Leo de que a reunião com Fabio Silva será na segunda-feira (provável referência ao dia 24/02) na PlayTV, não especificação do assunto.

Pesquisando o termo “PlayTV”, encontramos no site <https://pt.wikipedia.org/wiki/PlayTV>, algumas informações que ligam a PlayTV a Gamecorp, empresa em cujo quadro acionário consta Fabio Luis Lula da Silva.

A PlayTV é um canal de televisão por assinatura brasileiro. Foi inaugurada no dia 5 de junho de 2006 substituindo a Rede 21 em parceria com o Grupo Bandeirantes, na maior parte. Após o fim do contrato com o grupo, tornou-se canal fechado sendo transmitido atualmente por grande parte das operadoras de televisão por assinatura. Sua programação é focada em informações sobre música, filmes, animes e jogos.

Transmissão por satélite

Entre os dias 30 de março e 28 de maio de 2007, a emissora esteve presente na frequência 1240 MHz horizontal do satélite Brasilsat B4 (hoje usada pelo Rede 21) (Star One C2), anteriormente usado para a transmissão da TV Jockey. O canal passou a ser transmitido em duas frequências na primeira e também já era transmitido na frequência 4087 horizontal do satélite Brasilsat B3 (Brasilsat B4). A frequência onde a PlayTV esteve no satélite Brasilsat B4 (Star One C2) passou a ser usada para a exibição de informeciais, embora a



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

frequência continue sendo da emissora.

No dia 8 de julho, a Rede 21, voltou a ser exibida no sistema analógico a partir das 15h00min às 00h00min.

Fim das transmissões

No dia 7 de julho de 2008, a Rede 21 voltou ao ar depois da quebra de contrato entre o Grupo Bandeirantes e a **Gamecorp**, que tem como donos o Grupo Oi — antiga "Telemar" — e **Fábio Luís Lula da Silva**.

A parceria deveria ser de dez anos, porém, o Grupo Bandeirantes não satisfeito com o canal decidiu não renovar o contrato com a empresa criadora dos programas exibidos na PlayTV, assim ficou como certo o fim da PlayTV e a volta da "Rede 21", que substituiu a programação do canal na frequência 21 UHF de São Paulo.[6] Assim o canal funcionava somente via streaming de internet.

Corroborando tal ligação temos no site da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (<http://www.abta.org.br/associados.asp>), a confirmação os termos PlayTV e Gamecorp se referem a uma única empresa.

Programadoras

Empresa que fornece conteúdo (canais) para TV paga. Pode produzir programação própria, representar canais estrangeiros no país ou comprar programas e reformatá-los em canais locais.



g) Leo Pinheiro e JR

Trata-se de Jose Renato Rodrigues Ponte, diretor presidente da Concessionária Porto Novo S/A (CNPJ 12.749.710/0001-06), inclusive nos dados constantes na agenda dos aparelhos de Leo Pinheiro, apesar de indicar apenas a sigla JR, informa o e-mail jose.ponte@portonovosa.com, através do qual foi possível a identificação do supracitado.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

SINPA2 - FD300591 - 08/08/1959 - JOSE RENATO RODRIGUES PONTE

Origem: SINPA2 [Ocultar as informações...](#)

Dados Pessoais:

Nome JOSE RENATO RODRIGUES PONTE

Data Nascimento 08/08/1959

Sexo MASCULINO

Nome Pai VALDIR BASTOS PONTE

Nome Mãe MARLY RODRIGUES PONTE

Local Nascimento RECIFE-PE-BRASIL

Nacionalidade BRASIL

CPF 26551551149

Doc. Identidade 790644 - SSP/DF Exp:20/05/1982

Título Eleitor 007238322003 - Sessão:173 - Zona:17 - UF:RJ

Estado Civil Separado(a) Judicial

End. Residencial AVENIDA GENERAL SAN MARTIN 801 APTº 201 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, 22441-015, BRASIL

Telefone 2134428090

E-mail jose.ponte@uhe-estrito.com.br

Profissão ENGENHEIRO ELETRICISTA

Foto

Cabe ainda a observação de que a Concessionária Novo Porto, da qual a OAS faz parte, mantém uma parceria público-privada (PPP) com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A, o texto abaixo foi retirado do sitio www.portomaravilha.com.br/conteudo/contratos/aditivo3.pdf.



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A, COMO CONTRATANTE, E A CONCESSIONÁRIA PORTO NOVOS/A, COMO CONTRATADA.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2013, na Rua Gago Coutinho, nº 52, 5º andar, Parte, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A, doravante





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

denominada PODER CONCEDENTE, representada pelo Diretor Presidente, Sr. ALBERTO GOMES SILVA, brasileiro, casado, sociólogo, portador da carteira de identidade nº 04864396-9 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 593.278.477-68, e pelo Diretor de Operações, Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA LOBO, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 21087555- IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 295.613.707-78, consoante delegação do Decreto "P" nº 931, de 04.12.2012 e Decreto "P" nº 66, de 27.01.2010, e a Concessionária Porto Novo S/A, sociedade empresária de propósito específico constituída sob a forma de Sociedade Anônima, de acordo com as leis brasileiras, com sede no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Pedro Alves, nº 307/galpão-loja, bairro Santo Cristo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.749.710/00001 -06, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. JOSÉ RENATO RODRIGUES PONTE, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 790.644 expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.515.511-49 e pelo seu Diretor Financeiro, Sr. PAULO HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES, brasileiro, convivente em união estável, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 08544744-9, expedida pelo Detran e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.798.677-18, doravante denominada **CONCESSIONÁRIA**, sendo **PODER CONCEDENTE** e **CONCESSIONÁRIA** doravante designados, individualmente, como "**PARTE**" e, em conjunto, como "**PARTES**", conforme decidido nos autos do processo administrativo nº 01/800034/2013 e com fundamento no art. 65 e seus parágrafos primeiro e segundo, da Lei 8.666, consoante autorização da Autoridade Competente e com observância de todos os ritos e procedimentos legais, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Terceiro Termo ADITIVO ao Contrato de Parceria Público-Privada na Modalidade de Concessão Administrativa, celebrado em 26/11/2010 (o "**ADITIVO**"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

◆ Troca de mensagens ocorridas em 03/04/2014

72	<p>Participantes: 5521996074612@s.whatsapp.net JR Origem: WhatsApp Arquivo do corpo: chat-6765.txt</p>	<p>Hora de início: 03/04/2014 13:10:21(UTC+0) Última atividade: 28/10/2014 11:44:08(UTC+0) Contagem de anexos: 6</p>	
<p>03/04/2014 13:10:21(UTC+0) Esqueci de lhe informar A reuniao mudou para o dia 9. JR, Como está o assunto?</p> <p>Sem nenhum problema. Seria amanhã, mas o Fabio nao poderia. Manterei informado Abs</p> <p>Kalil</p> <p>03/04/2014 13:16:08(UTC+0), 5521996074612@s.whatsapp.net JR Já tivemos uma 1a reunião e eles vão apresentar proposta. Seria amanhã, mas eles tiveram um problema.</p> <p>03/04/2014 13:18:19(UTC+0) Cuidado com esse assunto passando por muita gente. O Garreta me perguntou sobre isso.Soube,pois a pessoa dele foi envolvida. ??????????????</p> <p>03/04/2014 13:39:40(UTC+0), 5521996074612@s.whatsapp.net JR O Garreta tem a conta de comunicação da concessionária. A gerente dele esteve presente em parte da reunião de trabalho, em que foi discutido o escopo dos serviços. Soube que Kalil e Garreta, que se conhecem, andaram conversando. Pode ser que o próprio Kalil tenha comentado. Tb soube que o Kalil presta serviço para a prefeitura.</p>			





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

03/04/2014 13:44:43(UTC+0),

Kalil me disse que uma moça estava presente.
Garreta soube por essa pessoa.
Expusemos o Chefe. Melhor ter cuidado com esse assunto.

03/04/2014 13:48:35(UTC+0), 5521996074612@s.whatsapp.net JR

É a gerente que mencionei.
Tomarei as precauções. Ela não participará mais das conversas.

03/04/2014 14:05:03(UTC+0),

Ok

09/04/2014 21:03:01(UTC+0), 5521996074612@s.whatsapp.net JR

Boa reunião com Kalil e sócios!

09/04/2014 21:03:23(UTC+0),

Ok

As mensagens acima, apesar de não haver menção ao nome de Edinho foram incluídas em razão da menção ao nome de Garreta, o qual, como já demonstrado neste relatório, participou de reuniões com Edinho Silva e Leo Pinheiro.

JR informa a LP que já tiveram a primeira reunião e que a outra parte apresentaria uma proposta, em resposta, LP pede para que JR tenha cuidado sobre o assunto (mas não o especifica), pois Garreta já teria tomado conhecimento sobre o mesmo, inclusive teria lhe questionado a tal respeito. Tanto LP quanto JR acreditam que o “vazamento” deve ter sido provocado pela gerente de Garreta que participou desta reunião, e que segundo ele não irá mais participar das conversas.

Os dois também comentam que outro participante da reunião de nome Kalil, que seria amigo de Garreta poderia ter lhe contado sobre o assunto.

O interessante destas mensagens é que LP indica a JR que o “chefe” foi exposto e precisam tomar cuidado, mas não há menção há quem seria o tal chefe.

Kalil pode ser referência a Emilio Richa Bechara Kalil, presidente da Fundação Cidade das Artes, esta vinculada ao gabinete do prefeito da cidade do Rio de Janeiro/RJ.

As informações acima referentes a JR foram retiradas do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 310, datado de 28/05/2015, quando da análise dos dados constantes nos celulares de Leo Pinheiro, tendo por objeto a pessoa de Edinho Silva.

Ocorre que com o avançar das investigações e a constatação da proximidade de Leo Pinheiro com Fabio Luis Lula da Silva, ao reexaminarmos as mensagens acima, os nomes “Fabio” e “Kalil” podem ser referência a Fabio Luis Lula





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT LAVAJATO/SR/DPF/PR

da Silva e Kalil Bittar (CPF 102.108.268-60), este sócio fundador da Gamecorp em 01/12/2004, permanecendo no quadro societário até 20/06/2012.

É o relatório.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2016.

Assinatura manuscrita em tinta azul, aparentemente de Wiligton Gabriel Pereira.

Wiligton Gabriel Pereira
Agente de Polícia Federal
Matrícula 9342

