

MARCÃO x JANICE. @@ALICE. DECISÕES.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 13:19:10 05/09/2006 13:21:58 00:02:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2192235803 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO

DIÁLOGO

MARCÃO brinca que a viu ontem na festa da LIESA e pergunta se ela quer um namorado que banca tudo. JANICE diz que sim, mas que tem que cuidar da gastação. MARCÃO pergunta se ela reconheceu a voz. JANICE diz que são anos de experiência. MARCÃO diz que precisa do telefone de uma pessoa que é contato da ALICE e diz TAMBORIMDEGUY. JANICE diz que sabe e pergunta se quer o telefone dela mesmo, da (trecho ininteligível). MARCÃO diz que quer o telefone de quem ele tem que levar as decisões e que o JÚNIOR falou que JANICE era a pessoa que ele deveria procurar. JANICE diz que não tem problema e que dá o telefone dela e da assistente dela, com quem ela fica 24 horas por dia. Diz que é a pessoa que geralmente liga a pedido dela para marcar as reuniões. Diz que ela foi lá na semana passada. Diz que o nome da menina é MARILENA e o telefone é 8159-0543.

Provavelmente se referem à Deputada estadual do Rio de Janeiro ALICE TAMBORINDEGUY (PSDB/RJ).

13:28:39

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x MARILENA. @@ Dinheiro DEPUTADA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 13:28:39 05/09/2006 13:31:26 00:02:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2181590543 2178948732 A

RESUMO

MARCÃO diz que pegou o telefone de MARILENA com JANICE da LIESA. Diz que tem um material de campanha para entregar para a candidata e que não sabe onde. MARILENA diz que vai ligar para a DEPUTADA e que liga logo para MARCÃO. CASO ELEIÇÃO, CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que pegou o telefone de MARILENA com JANICE da LIESA. Diz que tem um material de campanha para entregar para a candidata e que não sabe onde. Diz que o JULINHO GUIMARÃES foi quem pediu para entregar. MARILENA diz que tem que anotar o telefone dele. Pergunta se MARCÃO é lá do CAPITÃO GUIMARÃES. MARCÃO diz que sim. MARILENA pergunta o nome. MARCÃO diz que pode por MARCOS GUIMARÃES e que é da parte do GUIMA, do Presidente da Liga. MARILENA pede o ID. MARCÃO diz que é 4*2270. MARILENA diz que depois vai passar um rádio para JANICE. Diz que vai ligar para a DEPUTADA e que liga logo para MARCÃO.

Provavelmente se referem à Deputada estadual do Rio de Janeiro ALICE TAMBORINDEGUY (PSDB/RJ).

13:33:56

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARIA HELENA x MARCÃO. Tipo de material

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 13:33:56 05/09/2006 13:34:24 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2181590543 2181590543 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO

DIÁLOGO

MARILENA diz que falou com a Deputada e que ela perguntou que tipo de material de campanha e se é papel. MARCÃO diz que é papel. MARILENA fica em dúvida. MARCÃO diz que liga para ela de outro número, que diz o tipo de material que é.

13:40:06

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARIA HELENA x MARCÃO. @@Entrega casa da

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 13:40:06 05/09/2006 13:40:52 00:00:46

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2181590543 2181590543 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO

DIÁLOGO

MARIA HELENA pergunta onde MARCÃO está em Copacabana. MARCÃO diz que está na esquina de HILÁRIO com a praia. MARILENA diz que é perto e pede que vá agora na avenida Atlântica, 1782. Apartamento 503. Diz que é no Chopin Prelude Balada. Diz que é só interfonar que ela está lá. Diz que é a casa da mãe dela e que é ao lado do Copa.

OBS: Trata-se do endereço da Deputada Alice Tamborindeguy

13:24:57

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x DÉBORA @Mat. de campanha

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 13:24:57 05/09/2006 13:27:01 00:02:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2182182256 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO

DIÁLOGO

MARCÃO diz que é da parte de JÚLIO GUIMARÃES e que tentou ligar para o PAULINHO no 9508 e não conseguiu. DÉBORA diz que vai passar para ele. MARCÃO diz que está com um "material de campanha" do (trecho ininteligível) para passar para ele. PAULINHO pergunta o endereço.



MARCÃO diz que está na rua e que pode ir a seu encontro. PAULINHO diz que quando MARCÃO chegar a Niterói é para ligar, que vai a seu encontro. De acordo com a ligação das 14:53:23 horas do mesmo dia, se trata do Pastor PAULO BITTAR.

13:54:13

TELEFONE NOME DO ALVO
2178948732 MARCÃO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
LNC. @ Deputado MARCOS ABRAHÃO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/09/2006 13:54:13 05/09/2006 13:54:26 00:00:13
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178948732 02196015657 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO

DIÁLOGO

MARCÃO liga para este número pertencente ao Deputado MARCOS ABRAHÃO. Rua Padre Virtulino, 215. Cidade Nova, Rio Bonito. RG 05655443-9 e CPF 688997007-10. Na ligação posterior, MARCÃO conversa com LÉO e diz que tentou ligar para LÉO, mas que deve ter telefonado para o número do Deputado.

14:05:41

TELEFONE NOME DO ALVO
2178948732 MARCÃO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
MARCÃO x ANTÔNIO.@@ Campanha EURICO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/09/2006 14:05:41 05/09/2006 14:07:40 00:01:59
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178948732 2181514925 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO, CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que é do JULINHO GUIMARÃES e que está com o cartão dele e não sabe de onde é. Pergunta se ele é do NOEL. ANTÔNIO VICENTE diz que não. MARCÃO pergunta se é da 15ª, do DECON. ANTÔNIO VICENTE diz que não e que não tem nada com a polícia. Pergunta com quem MARCÃO trabalha. MARCÃO diz que com o JÚLIO GUIMARÃES, LUIZINHO e diz que é policial também. ANTÔNIO VICENTE pergunta se MARCÃO trabalha com o CAPITÃO também. MARCÃO diz que sim. ANTÔNIO VICENTE diz que se lembrou e que é da campanha do EURICO. MARCÃO diz que ligou no mês passado para ele. ANTÔNIO VICENTE diz que o CAPITÃO que deu o cartão para MARCÃO e que por isso MARCÃO entrou em contato. MARCÃO diz que vai fazer referência ao nome do Deputado, para que não se esqueçam dele.

14:17:12

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x DOMINGOS BRAZÃO @Campanha.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 14:17:12 05/09/2006 14:18:03 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001061035 724000001061035 R

RESUMO

CASO ELEIÇÃO

MARCÃO pergunta se DOMINGOS está perto da Assembléia. DOMINGOS diz que está em Jacarepaguá, indo para Piedade. MARCÃO diz que liga daqui a pouco, quando estiver no Grajaú e que o encontra lá.

DIÁLOGO

MARCÃO pergunta se DOMINGOS está perto da Assembléia. DOMINGOS diz que está em Jacarepaguá, indo para Piedade. MARCÃO diz que liga daqui a pouco, quando estiver no Grajaú e que o encontra lá. DOMINGOS diz que irá a uma gráfica e que dará um material para MARCÃO passar para os amigos.

14:53:23

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DÉBORA x MARCÃO. @Pastor PAULO DE TARSO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 14:53:23 05/09/2006 14:54:56 00:01:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178948732 2182182256 2182182256 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO

DIÁLOGO

DÉBORA diz que é a secretária do Pastor PAULO DE TARSO e que o número de MARCÃO estaria em seu telefone. MARCÃO diz que ficou de ligar para ele quando chegasse em Niterói e que já vai atravessar.

15:39:47

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x CHIQUINHO. @@Campanha.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 15:39:47 05/09/2006 15:41:22 00:01:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178948732 2178233130 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO, CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO se apresenta como MARCÃO do CAPITÃO GUIMARÃES. CÉSAR diz que vai chamar o CHIQUINHO. MARCÃO diz que não conseguiu falar com ele antes. Diz que saiu do Maracanã e que está na porta do comitê de CHIQUINHO. CHIQUINHO diz que está indo para lá agora. MARCÃO diz que vai almoçar na esquina, no Petisco (da Vila). CHIQUINHO diz que se MARCÃO quiser adiantar, pode deixar na mão do GRECO. Diz que vai mandar ele descer para encontrá-lo na recepção. Diz que é um careca.

17:35:59

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x PASTOR PAULO DE TARSO.@Campanha

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 17:35:59 05/09/2006 17:37:46 00:01:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2182182256 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO

DIÁLOGO

MARCÃO liga e pede pra falar com o pastor. PASTOR atende. MARCÃO diz que está pegando a ponte agora. Pergunta por onde sai. PAULO diz que está em São Gonçalo e que vai ter que voltar para lá. MARCÃO pergunta se PAULO tem algum local ou alguém que confia, pois o "material" está lacrado. PAULO pede para encontrá-lo no Shopping.

18:10:48

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

PASTOR PAULO DE TARSO x MARCÃO.@Campanh

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 18:10:07 05/09/2006 18:10:48 00:00:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2182182256 2182182256 A

RESUMO

PAULO diz que está na pista, em frente ao Shopping São Gonçalo e que estão em um Peugeot branco, com o alerta ligado. MARCÃO diz que já está na manilha. CASO ELEIÇÃO

DIÁLOGO



PAULO diz que está na pista, em frente ao Shopping São Gonçalo e que estão em um Peugeot branco, com o alerta ligado. MARCÃO diz que já está na manilha.

Fls. 228/229 do volume II do IPL 2424-4/140 – STF

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARIVAL x MARCÃO. @Encontro terça

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/09/2006 21:04:08 01/09/2006 21:05:25 00:01:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001226600 724000001226600 R

RESUMO

MARIVAL diz que não está conseguindo falar com o JÚLIO e que queria ver se MARCÃO falava com ele. Diz que na semana que vem tem feriado e que queria ver se seria possível fazer aquele (trecho ininteligível) na segunda ou terça-feira. CASO MARIVAL

DIÁLOGO

MARIVAL diz que não está conseguindo falar com o JÚLIO e que queria ver se MARCÃO falava com ele. Diz que na semana que vem tem feriado e que queria ver se seria possível fazer aquele encontro na segunda ou terça-feira. MARCÃO diz que pode adiantar que na segunda à tarde vai estar despachando com ele. Diz que ele está em Búzios e vai estar em Volta Redonda na segunda de manhã e volta às 16 horas. Diz que vai ver os documentos e coisas para resolver com ele. Diz que acha bom marcarem para terça ou vai ao encontro de MARIVAL no início da noite de segunda.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x ANTÔNIO.@@ Campanha EURICO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 14:05:41 05/09/2006 14:07:40 00:01:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2181514925 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO, CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que é do JULINHO GUIMARÃES e que está com o cartão dele e não sabe de onde é. Pergunta se ele é do NOEL. ANTÔNIO VICENTE diz que não. MARCÃO pergunta se é da 15ª, do DECON. ANTÔNIO VICENTE diz que não e que não tem nada com a polícia. Pergunta com quem MARCÃO trabalha. MARCÃO diz que com o JÚLIO GUIMARÃES, LUIZINHO e diz que é policial também. ANTÔNIO VICENTE pergunta se MARCÃO trabalha com o CAPITÃO também. MARCÃO diz que sim. ANTÔNIO VICENTE diz que se lembrou e que é da campanha do EURICO. MARCÃO diz que ligou no mês passado para ele. ANTÔNIO VICENTE diz que o CAPITÃO que deu o cartão para MARCÃO e que por isso MARCÃO entrou em contato. MARCÃO diz que vai fazer referência ao nome do Deputado, para que não se esqueçam dele.

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

05/09/2006 14:08:10	CH_INICIO	19_2/
05/09/2006 14:08:22	CH_ANSWER	/
05/09/2006 14:10:14	CH_FIM	19_2/

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

05/09/2006 15:42:16	CH_INICIO	144_3/
05/09/2006 15:42:21	CH_ANSWER	/143_1
05/09/2006 15:43:56	CH_FIM	144_3/

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

2178948732	MARCÃO
------------	--------

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x IRANILDO @ Material de campanha

<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>
--------------------------	------------------------	----------------

05/09/2006 17:22:44	05/09/2006 17:25:09	00:02:25
---------------------	---------------------	----------

<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>	<i>TIPO</i>
-------------	---------------------	--------------------------	-------------

2178948732 96278888 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO, CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que ele o conhece, mas que está ligando hoje porque o JULINHO GUIMARÃES, da parte do GUIMA, sobrinho do GUIMARÃES, pediu para levar um material de campanha. IRANILDO diz que está em frente à Delegacia, em São João, a 64. MARCÃO diz que está em Niterói e pergunta se pode marcar amanhã. IRANILDO diz que tem um amigo no aeroporto Santos Dumont, esperando um passageiro e que poderia mandar encontrá-lo lá. MARCÃO diz que queria vê-lo, porque o conhece desde 1994. Diz que ele estava com um ANTÔNIO de CARVALHO, e que houve um problema com o ANTÔNIO AUGUSTO, do DOUTOR MARIANO. Diz que ele fez um pedido para um polícia que estava na frente dele e que ele ligou para o ANTÔNIO AUGUSTO. Diz que era ele (MARCÃO). Diz que ele pediu por ele e que o GUIMA pediu para ele (trecho ininteligível). IRANILDO diz que então eles se vêem amanhã. Diz que às 11 horas estará no 21º Batalhão, para a mudança de comando. MARCÃO diz que o encontra lá.

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

05/09/2006 17:25:13	CH_INICIO	274_3/
---------------------	-----------	--------

05/09/2006 17:25:31	CH_ANSWER	/
---------------------	-----------	---

05/09/2006 17:27:44	CH_FIM	274_3/
---------------------	--------	--------

TELEFONE	NOME DO ALVO
----------	--------------

2178948732	MARCÃO
------------	--------

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x PASTOR PAULO DE TARSO.@Campanha

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

05/09/2006 17:35:59	05/09/2006 17:37:46	00:01:47
---------------------	---------------------	----------

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

TIPO

2178948732	2182182256	2178948732	A
------------	------------	------------	---

RESUMO

CASO ELEIÇÃO

DIÁLOGO

MARCÃO liga e pedde pra falar com o pastor. PASTOR atende. MARCÃO diz que está pegando a ponte agora. Pergunta por onde sai. PAULO diz que está em São Gonçalo e que vai ter que voltar para lá. MARCÃO pergunta se PAULO tem algum local ou alguém que confia, pois o "material" está lacrado. PAULO pede para encontrá-lo no Shopping.

DATA E HORA	DESCRIÇÃO DA TELA	ERB DO CHAMADOR/CHAMADO
05/09/2006 17:38:28	CH_INICIO	38_2/
05/09/2006 17:38:39	CH_ANSWER	/
05/09/2006 17:39:49	LOCATION UPDATE	143_1/
05/09/2006 17:40:20	CH_FIM	143_1/

Especificamente em relação à Deputada MARINA MAGESSI, selecionei os seguintes diálogos, dentre muitos outros captados pela polícia federal:

TELEFONE	NOME DO ALVO
2178948732	MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO X MARCÃO: @ beneficio ¢

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
17/08/2006 16:17:07	17/08/2006 16:19:42	00:02:35

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
2178948732	724000001780524	724000001780524	R

RESUMO

FERNANDO trabalha com MARINA TERRA MAGGESSI

CASO ELEIÇÃO / CASO PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

FERNANDO diz: "vê se você consegue me entender". Diz que há um tempo atrás foi juntamente com MARINA conversar "lá do outro lado da poça" (Niterói) e que nessa conversa "ele" (provavelmente CAPITÃO GUIMARÃES) tinha dito que iria falar com a pessoa que MARCÃO trabalha direto (provavelmente JÚLIO GUIMARÃES) e que esta pessoa iria dar uma força para MARINA. FERNANDO diz que não sabe se fica chato

MARCÃO comentar com "ele" ou se é melhor FERNANDO falar com o "mais velho" direto. FERNANDO diz que foi uma promessa, que "ele" mesmo que ofereceu e que não sabe se MARCÃO falando com o "amigo daqui", que então "ele" iria falar com "ele". FERNANDO pergunta se MARCÃO ouviu algum comentário sobre isso. FERNANDO diz que não sabe se MARCÃO consegue entendê-lo. MARCÃO diz que deu e que dá uma resposta ainda hoje, que está perto dos dois personagens e que está esperando apenas acabar uma reunião. MARCÃO diz que acabando a reunião irá comentar, já que está perto dos dois personagens. FERNANDO diz que como não conhece muito bem, que não sabe se fica chato e que poderia ter falado com outro "amigo" que levou FERNANDO e MARINA "lá". FERNANDO diz que a MARINA falou com FERNANDO ontem e como vinha através "dessa pessoa" que MARCÃO está mais em contato. FERNANDO diz que MARCÃO que conhece e pergunta se MARCÃO acha que fica chato falar desse jeito. FERNANDO afirma que não é cobrança, que é lembrança. MARCÃO confirma que é lembrança, que inclusive está em cima, já que falta pouco tempo e que FERNANDO tinha que ter lembrado até antes. MARCÃO diz que tinha que ter lembrado até antes e que irá falar. FERNANDO agradece e diz que vai esperar MARCÃO chamá-lo.

E no dia seguinte:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2178948732	MARCÃO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
MARCÃO X FERNANDO. encontro @ ¢			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
18/08/2006 14:19:10	18/08/2006 14:20:42	00:01:32	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
2178948732	724000001780524	724000001780524	R
RESUMO			
Combinam entrega de \$ - sistematicidade (...no prazo de trinta dias voltará a ver FERNANDO novamente...) CASO PAGAMENTO MENSAL / CASO ELEIÇÃO			
DIÁLOGO			

MARCÃO pergunta se FERNANDO está na unidade. FERNANDO diz que está na centro, em escritório de advogados, que está resolvendo um "bagulho nosso" e que vai atrasar MARCÃO. MARCÃO diz que tem um compromisso e que irá na parmet da Vila Isabel e que depois ligará para FERNANDO. FERNANDO diz que qualquer coisa pede para alguém ir encontrar MARCÃO para não atrasá-lo e que inclusive pode ser antes. MARCÃO diz que está na Tijuca e que passará "lá", que soube que "aquele amigo nosso está lá" novamente e que deixará "lá" (possivelmente \$) com FERNANDO. MARCÃO diz que no prazo de trinta dias voltará a ver FERNANDO novamente. FERNANDO diz que entendeu, mas que "aquele amigo" está com FERNANDO e que verá alguém. FERNANDO diz que é só MARCÃO chamá-lo, que então dará um jeito. MARCÃO diz que "a gente se vê e desenrola".

16:49:05

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2178948732	MARCÃO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
FERNANDO X MARCÃO:@ entrega \$ ¢			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
18/08/2006 16:49:05	18/08/2006 16:49:59	00:00:54	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
2178948732	55-16803959-29	2178948732	R

RESUMO

CASO ELEIÇÃO / CASO PAGAMENTO MENSAL

FERNANDO (vulgo salsicha) trabalha com MARINA MAGGESSI. MARINA manda um beijo para MARCÃO agradecendo a ajuda (áudio de fundo).

DIÁLOGO

MARCÃO diz que está entregue. FERNANDO diz: "Tu é bom mesmo." (nesse momento MARINA MAGGESSI que está ao lado de FERNANDO manda esse mandar um beijo para MARCÃO). FERNANDO diz: "Tá mandando um beijo para tu, a MARINA. Obrigado tá". MARCÃO manda um beijo e diz para ficarem com Deus. MARCÃO fala: "mês que vem, vem de novo tá. Esse documento que tá indo, esse material de campanha (provavelmente dinheiro) para vocês fazerem o 'silk screen' na camisa, mês

que vem vai mandar mais material para você." FERNANDO diz que valeu e agradece.

TELEFONE NOME DO ALVO
2178948732 MARCÃO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO x MARCÃO - Política e
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/09/2006 19:07:55 13/09/2006 19:11:02 00:03:07
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178948732 724000001780524 724000001780524 R

RESUMO

CASO PAGAMENTO

CASO ELEIÇÃO

COOPERATIVA DE VANS

DIÁLOGO

FERNANDO diz que conversara com o CASCALHO lá semana passada para que o mesmo desse uma força para a MARINA na zona oeste, que mandara um material lá para ele. Diz que parece que ele falou com o CÉSAR da cooperativa e que o mesmo era muito amigo dele (MARCÃO) e sugere que este desse mais uma "carga" no cara para ver se o mesmo ajudaria "nesse bagulho". MARCÃO diz que estará com ele hoje à noite e que falará sim. Diz que não sabia se ele estava apoiando alguém, porém diz que o cara era realmente amigo dele (MARCÃO). FERNANDO diz que era FEDERAL e que o mesmo deveria ter ESTADUAL, mas FEDERAL não deveria ter e completa dizendo que o CASCALHO já tinha falado com ele. FERNANDO comenta que eram quase dois mil cooperados. MARCÃO diz que era isso mesmo. FERNANDO diz que lembrara de um amigo em Volta Redonda e que o cara pedira para subir uma Kombi para botar mil galhardete, faixas etc. MARCÃO diz que o LUISINHO BOCHECHA havia comentado isso que os vereadores lá de cima carregavam votos lá em cima e que não tinham Deputado Federal. FERNANDO diz que falara com o ZÉ GORDINHO, policial, lá de cima. MARCÃO diz que falará com o CÉSAR hoje ainda e que depois dará um retorno a ele (FERNANDO). Este agradece e despedem-se.

A relação estreita com políticos das mais variadas esferas restou indiciada, também, através dos documentos apreendidos durante as buscas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Veja-se, por exemplo, o documento abaixo (item 3 do MB 40), encontrado na casa de LUCIANO BOLA, com menção a valores supostamente repassados aos ex-deputados EURICO MIRANDA e ALVARO LINS:

“3.um (01) folha pautada contendo anotações manuscritas, identificada na parte superior com o título “BX-07”;

Análise: Trata-se de uma folha contendo diversos manuscritos, com a indicação na parte superior “BX - 07”. Os manuscritos mencionam siglas e valores numéricos. No verso é possível ver a indicação dos nomes “P.ALM”; “DIONI”; “EURICO M.”; e “AL”; com valores ao lado. Acredita-se que sejam referentes a Deputados Estaduais do Rio de Janeiro, vez que diversos áudios interceptados corroboram o fato de que a quadrilha contribuiu com a candidatura de EURICO MIRANDA (“EURICO M.”), ÁLVARO LINS (“AL”) e outros.

BX-OB. 01		ITEM 03
Bx - 78,0 ✓	N. Bi - 2,0 ✓	---
Fri - 5,4 ✓	H. Bx - 14,0 ✓	---
Itsp - 4,2 ✓	Bel - 5,0 ✓	5,0
87,60 //	SCP - 20,0	10,0
	BVE - 5,0	5,0
Jx = 87,60	F. Bx - 0	30,0
125.200 =	F. R - 0	100,0
	WDP - 0	75,0
	WM - 0	3,0
	BOP - 0	7,0
	AL - 5,0	5,0
	51,0	180,00
Devo: 231,00		Bx ← Bq.
Devl: 475,20		130,44 Pct.
Devo: 558,900		125,00 Pct.
(-) G 77,56		15,43 Res.
		79,69
		121,06 Pct. ✓
		(-) 25,00 Pct. ✓
		(-) 18,50 Res. ✓
		77,56
		w. 21,76
		f. 55,80

MANDADO DE BUSCA 40

Bx -	
PALM - 40,0	
Dicvi - 40,0	
Agosto - 50/50	
AL - 26,00	
→ G. VINA.	

O ex-deputado volta a ser mencionado em outra lista encontrada na casa de LUCIANO BOLA (item 8 do MB 40), desta vez na companhia de nomes de muitos outros políticos importantes no cenário estadual e federal:

“1. diversos papéis contendo anotações manuscritas e impressas, bem como dois envelopes de segurança lacrados contendo as inscrições “envelope 1, guardar na mala preta” e “envelope 2, guardar na mala preta”, tudo encontrado dentro de uma maleta preta, lacrada com segredo, marca MONTBLANC-MESTERSTUCK (maleta não apreendida) que foi arrombada com autorização do morador do imóvel objeto da busca, maleta esta encontrada no quarto utilizado como escritório, onde também estavam localizados sete cofres da residência; (TODOS OS ITENS SÃO RELEVANTES)

Análise:

ITEM 8.1 - folha de papel branco tamanho A4 com manuscritos frente e verso.

Comentários: Os manuscritos revelam valores supostamente pagos a diversos políticos do estado do Rio de Janeiro no final do ano de 2001, e durante o ano de 2002. É possível identificar os nomes abaixo:

		OBS: Possivelmente se referem a
JO/PAU (?)	11/01 - 500.00 12/01 - 500.00 01/02 - 500.00 02/02 - 500.00 03/02 - 500.00	(?)
A. LINS	07/02 - 15.00 08/02 - 20.00	Álvaro Lins (Chefe de Polícia Civil à época)
J. QUINTAL	08/02 - 20.00	Josias Quintal (Secretário de Segurança à época)
B. RODRIGUES	08/02 - 25.00	Bispo Rodrigues (Dep. Federal)
FLÁVIO FURTADO	08/02 - 10.00	Delegado de Polícia Federal Flávio Furtado
B. SILVA	08/02 - 40.00	Benedita da Silva (Governadora do estado à época)
AMIGO MAGALHÃES	08/02 - 15.00	(?)
S AMARAL	08/02 - *100.00 09/02 - 100.00	Solange Amaral (Secretária Estadual do Trabalho e de Ação Social)
JR SILVEIRA	08/02 - *100.00	José Roberto Silveira (candidato a Governador à época)
CONDE	08/02 - *50.00 09/02 - 50.00	Luiz Paulo Conde (Prefeito do Rio à época)
P.ALMEIDA	08/02 - 25.00 12/02 - 5.00	(?)
ROSINHA	08/02 - 400.00 09/02 - 600.00 10/02 - 600.00	ROSINHA era candidata a governadora do Rio de Janeiro
D. BRAZ - ANDRÉ LUIZ	12/02 - 50.00	Deputado Estadual Domingos Brazão (PMDB) Deputado Federal André Luiz (PMDB)
PAU (?)	08/02 - ***100.00 09/02 - ***400.00 10/02 - ***30.00 11/02 - 50.00	
EURICO	50.00	Eurico Miranda (Deputado Federal à época)

CH MANG.	07/02 - 25.00	Chiquinho da Mangueira (Secretário de Esporte)
----------	---------------	--

No verso consta anotações de dívidas e despesas referentes à "firma" e a "Júlio" (JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA).

Segue abaixo a folha descrita nesse item:

09/02 - 01
10/01 - 500,00 Jo / Pav.
12/01 - 500,00 Jo / Pav.
01/02 - 500,00 Jo / Pav.
02/02 - 500,00 Jo / Pav.
03/02 - 500,00 Jo / Pav.
04/02 - 500,00 Jo / Pav.
05/02 - 500,00 Jo / Pav.
06/02 - ?
07/02 - *** 100,00 / Pav.
12/02 - 50,00 / Pav.
08/02 - *** 100,00 / Pav.
20,00 / ALIUS
25,00 / P.A. / MOVIS
60,00 / C6
20,00 / J. Guimarães
25,00 / B. Rodrigues
10,00 / Plínio Pinheiro
40,00 / B. Silva
15,00 / Aníbal Magalhães
* 100,00 / SAMUEL
* 100,00 / SESILVANA
* 50,00 / LONDE
* 55,00 / P.A. / MOVIS
* 400,00 / ROSINHA

09/02 - 600,00 KENNIA
100,00 S. LOPES
50,00 LONDE
10/02 - 600,00 KENNIA
300,00 / Pav.
11/02 - 50,00 / Pav.
12/02 - 50,00 / P. BIAZ - ANNE LUIZ
5,00 / P.A. / MOVIS
50,00 / C. Pav.
* 5 x 500 Jo / Pav.
- 100,00 C. Pav. / ALIUS
- 100,00
- 100,00 50,00 / EURICO
- 30,00 15,00 / ALIUS
- 50,00 20,00
- 50,00 25,00 CH. MANG.
480 30,00 / L. GUIMAR.

07/02 - 01
07/02 - 02
07/02 - 03
07/02 - 04
07/02 - 05
07/02 - 06
07/02 - 07
07/02 - 08
07/02 - 09
07/02 - 10
07/02 - 11
07/02 - 12
07/02 - 13
07/02 - 14
07/02 - 15
07/02 - 16
07/02 - 17
07/02 - 18
07/02 - 19
07/02 - 20
07/02 - 21
07/02 - 22
07/02 - 23
07/02 - 24
07/02 - 25
07/02 - 26
07/02 - 27
07/02 - 28
07/02 - 29
07/02 - 30
07/02 - 31

Deposito Banco Comp. ext. 2/3 → 3.650,00 (Deposito firma)
Deposito Banco Sul. 2/2 → 6.500,00 (Deposito firma)
* S. LOPES 9/08 → 7.100,00 (Dep. Sul). ANTONIO
* Dep. Banco Sul 2/3 movis → 2.320,00 (Dep. Sul).
* Dep. Banco Ext. (C. L. movis) 2/6 → 4.788,03 (Dep. Sul) soma. 14.098,03
24.358,03

Deposito Banco Sul 08 2/21 12/01/02 (Júlio)
Lido movis - 10.000,00 (US? ...)

Deposito Banco Sul 08 2/21 12/01/02 (Júlio)
Lido movis - 10.000,00 (US? ...)

Em relação a EURICO MIRANDA, há ainda uma foto, apreendida na casa de AILTON ou CAPITÃO GUIMARÃES (MB 63), na qual o ex-parlamentar aparece abraçado com membros da cúpula da organização criminosa, mais especificamente o próprio AILTON e ANIZ ABRAHÃO DAVID.

Já na residência de JULIO GUIMARÃES foi encontrado um agradecimento a JULIO, de autoria do Vereador ALBANO BATISTA FILHO (PSDB), vulgo “BANINHO”, pertencente à Câmara Municipal de Petrópolis, onde desenvolvia as seguintes atividades: Presidência da COPERLUPOS- Comissão Permanente de Análise de Projetos Especiais, casos omissos e avaliação do LUPOS; membro do CONTUR- Conselho Municipal de Turismo; Vogal da Comissão de Títulos e Honrarias; 2º Secretário da Câmara Municipal de Petrópolis e Presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação.

Também durante as buscas apurou-se que muitos políticos constavam da agenda de contatos da cúpula da organização criminosa. Como exemplo, na agenda de ANISIO ABRAHÃO DAVID foi encontrado o telefone do ex-deputado federal ROBERTO JEFFERSON (MB 8/2007 CASA DE ANISIO). Já na agenda de ANTONIO KALIL foi encontrado o nome de JOSÉ CARLOS GRATZ, ex-presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

Não se deve esquecer que ANIZ ABRAHÃO DAVID, que tem parentes no parlamento federal e em postos no executivo local de cidades da baixada fluminense, deixou claro, em seu interrogatório perante este juízo (fls. 463 da ação penal), que realiza trabalho social em Nilópolis, onde tem uma creche com mais de duzentas e oitenta crianças, um educandário, como uma escola e ainda um trabalho social dentro da Escola de Samba Beija-Flor, local onde oferece cursos de balé, natação, dentre outros para a população local.

No apenso VII encontra-se narrado episódio referente às gestões da quadrilha para aprovação do projeto no. 278/2006, em trâmite no Senado, e que se refere à autorização para explorações de loterias pelos estados. É

possível perceber que a cúpula da organização criminosa, representada por ANIZ ABRAHÃO DAVID, AILTON GUIMARÃES JORGE e JÚLIO GUIMARÃES, estava pessoalmente empenhada nesta aprovação, valendo-se, para tanto, do Deputado Federal SIMÃO SESSIM, primo-irmão de ANIZ ABRAHÃO DAVID (e que esteve presente em uma das reuniões de membros da quadrilha na casa de ANIZ, conforme relatório policial a ser transcrito adiante), e de seus contatos junto ao Senador FRANCISCO DORNELLES.

Perceba-se que ANÍSIO ABRAHÃO desejava manter contato direto com o aludido Senador, como deixam ver os áudios abaixo, nos quais também aparece DUDU, secretário particular de ANÍSIO:

Fls. 35/38 do apenso VII

TELEFONE NOME DO ALVO
2178136200 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X DUDU@ VINCULO ENTRE JULIO e ANÍS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/02/2007 18:30:31 05/02/2007 18:32:40 00:02:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178136200 99820521 2178136200 A

RESUMO

CASO SENADO

2199840831 - Em nome de LUIZ HENRIQUE MOREIRA, CPF: 865.015.347-04.

DIÁLOGO

JULIO ou DANILO liga para DUDU e passa o telefone para ANÍSIO. ANÍSIO diz para DUDU que está ligando para a sua casa, mas que não tem ninguém lá. ANÍSIO pede para DUDU o telefone do SIMÃO e pergunta se ele tem algum telefone do "SENADOR". DUDU passa o terminal de SIMÃO

99840831 e do outro é 25332114 e 25332735. ANÍSIO pergunta se estes últimos são da casa dele. DUDU diz que é do escritório.

TELEFONE NOME DO ALVO
2178136200 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
SIMÃO X DANILO/ANÍSIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/02/2007 18:33:00 05/02/2007 18:37:20 00:04:20
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178136200 99848031 2178136200 A

RESUMO

CASO SENADO. Provavelmente deve ser o DEPUTADO FEDERAL SIMÃO SESSIM pelo PP/RJ.

DIÁLOGO

DANILO liga pra SIMÃO e passa o telefone pra ANÍSIO. ANÍSIO pergunta para SIMÃO está no RIO ou Brasília. SIMÃO diz que ainda está no RIO. ANÍSIO pergunta quando vai para Brasília. SIMÃO diz que vai amanhã, porque o Presidente da República vem. ANÍSIO pergunta se o SENADOR está no Rio ou em Brasília. ANÍSIO diz que não sabe, que acredita que ele esteja no Rio e que deve ir amanhã. SIMÃO diz que o Presidente da República está vindo para o Rio amanhã, às 10:00 h, para o PAN, lá na BARRA. SIMÃO diz que vai para lá, para ir para este encontro dele (Presidente). SIMÃO diz que meio-dia ele (presidente) vai assinar um convênio no Palácio das Laranjeiras. SIMÃO diz que o convênio é a respeito do Arco Rodoviário. SIMÃO diz que vai ver se pega o avião das 02:40h, 02:30h, 02:20h. ANÍSIO diz que está precisando falar com o SENADOR e pede para SIMÃO o telefone em que ele pode ser encontrado. SIMÃO diz que vai dar todos os telefones dele, inclusive o da FUNDAÇÃO. SIMÃO diz que ele deve estar na fundação. SIMÃO corrige dizendo que ele deve estar na Beira-Mar. SIMÃO pergunta se tem alguma novidade e se estar tudo bem. Comentam sobre um aniversário. SIMÃO diz que amanhã vai apertar o SÉRGIO. SIMÃO passa o celular o SENADOR 21 99249836, depois passa do trabalho 25122626, depois passa da Fundação Beira-Mar 25513799, depois passa do Beira-Mar 21 22404442. SIMÃO diz que o SENADOR ficou de passar na quinta-feira na quadra. ANÍSIO confirma. SIMÃO diz que o

SENADOR vai pedir para ANÍSIO consertar uma coisa que FARID teria feito ou dito em um aniversário.

TELEFONE NOME DO ALVO
2178136200 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X HNI @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/02/2007 21:33:18 08/02/2007 21:34:44 00:01:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178136200 55-55143-36 2178136200 R

RESUMO

VOTAÇÃO DE BINGOS. CASO SENADO

DIÁLOGO

HNI diz que um amigo ligou dizendo que aprovaram a votação favorável em relação aos bingos para serem explorados pelo Estado e que mandaram ver na Internet. JÚLIO pede pra repetir. HNI explica que foi votado favorável para os bingos serem explorados pela LOTERJ. JÚLIO diz "deve ser o projeto que tá lá e que deve ter sido votado a favor dos bingos e parece que o projeto iria tramitar no senado e que seria aprovado no senado e aí vem pra câmara dos deputados pra ir pra votação e deve ter ganho no senado e deve ter sido isso e vou mandar o JOCA entrar na Internet". HNI diz que o negócio ficou em 11 e pede pra JÚLIO se informar sobre essa aprovação.

TELEFONE NOME DO ALVO
2178136200 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X RICARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/02/2007 14:42:15 09/02/2007 14:43:08 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178136200 55-24-19445 2178136200 R

RESUMO

CASO SENADO

DIÁLOGO

Falam do patrocínio do bloco baile dos Assombrados. JÚLIO manda dar 400 Reais. RICARDO pergunta se JÚLIO ficou sabendo da aprovação do projeto que permite a exploração de bingos pelas loterias estaduais. JÚLIO diz "beleza, passou no SENADO e vai passar na CÂMARA, nós vamos ganhar essa parada". RICARDO diz "estou feliz". JÚLIO diz "confia em mim, nós vamos se dar bem nessa parada". Despedem-se

TELEFONE NOME DO ALVO
2178136200 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
JÚLIO X CAPITÃO GUIMARÃES @@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/02/2007 18:39:09 09/02/2007 18:40:37 00:01:28
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178136200 2125161006 2125161006 A

RESUMO

Falam do projeto dos Bingos no Senado e emprego pra uma namorada de Capitão no bingo AMÉRICAS.

CASO SENADO

DIÁLOGO

CAPITÃO GUIMARÃES pergunta se JÚLIO viu o negócio da 278. JÚLIO diz que viu e passou. CAPITÃO pergunta onde passou. JÚLIO diz que passou no SENADO. CAPITÃO pergunta pra onde vai agora. JÚLIO diz que vai pra Câmara dos Deputados. CAPITÃO diz que de qualquer jeito já foi bom passar no SENADO. JÚLIO diz que é uma vitória de cada vez. Passam a falar do emprego para uma amante de CAPITÃO chamada CECÍLIA.

Fls. 471/472 do apenso XIII - Volume II

TELEFONE NOME DO ALVO
2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ANIZIO X SENADOR @ agendou com o SENADOR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
19/03/2007 17:56:26 19/03/2007 17:57:56 00:01:30
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2199820521 2125513799 A

RESUMO

BINAR

DIÁLOGO

ANIZIO diz ao SENADOR que o IDIO DA COSTA ou INDIO DA COSTA está querendo te dar um abraço aí. O SENADOR diz que esteve com ele em Brasília. ANIZIO diz que ele está querendo conversar com voce um pouquinho. ANIZIO diz pra marcar um dia que leva ele aí. O SENADOR marca para SEXTA-FEIRA às QUATRO HORAS.

Vejam-se outros contatos da cúpula com o meio político:

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ROGERIO LISBOA X DUDU/ANÍSIO @ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/03/2007 15:28:29 28/03/2007 15:32:10 00:03:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2199820521 6132155371 A

RESUMO

DUDU pede o telefone do PEZÃO. ROGERIO passa o o nº 2499677272. ANÍSIO diz que quer conversar com ele sobre o negocio do aeroporto e marca de se encontrar com ele na sexta-feira às 10:00 horas. POLÍTICO

DIÁLOGO

SIMONE pergunta se o ANÍSIO pode falar com o DEPUTADO ROGÉRIO LISBOA. ROGÉRIO atende. DUDU pede para ele fazer um favor e diz que o PEZÃO é primo da GISLAINE e no dia das campeãs diz que o SÉRGIO (GOVERNADOR) estava viajando e que ele o abraçou, tirou fotografia e disse que queria ele no aniversário dele (PEZÃO) no dia 31 e a GISLAINE está ligando para as tias dele e não está conseguindo e pede o telefone do PEZÃO. ROGÉRIO diz que tem e diz que acha que o aniversário é 29 e vai comemorar no dia 30 e passa o telefone 2499677272. ANÍSIO atende ao telefone. ROGÉRIO chama ele de TIO e pergunta o que é. ANÍSIO pergunta quando ele vem. ROGÉRIO diz que vai amanhã. ANÍSIO diz que o negocio



do AEROPORTO o cara esta enchendo ele e queria conversar com ele para mostrar a ele. ANÍSIO marca sexta de manhã às 10:00 horas lá e pergunta como esta lá (BRASÍLIA). ROGÉRIO diz que esta bem, trabalhando muito e confirma que vai estar lá na sexta-feira.

No diálogo abaixo, aparentemente um Deputado faz a intermediação de encontro de ANIZ com o Ministro da Justiça:

TELEFONE NOME DO ALVO
2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
SIMONE (DEPUTADO) X DUDU @ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/03/2007 18:22:51 28/03/2007 18:24:04 00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2199820521 6132155371 A

RESUMO
SIMONE pede para colocar o encontro de sexta para mais tarde. DUDU diz de duas às três. POLÍTICO

DIÁLOGO
SIMONE diz que o DEPUTADO soube que o MINISTRO da JUSTIÇA na sexta-feira vai estar em NOVA IGUAÇU por volta das 10:00 horas e pergunta se podia marcar um horário mais tarde com o ANÍSIO. DUDU diz que pode ser de duas as três. SIMONE confirma de duas às três na residência dele.

Através do Deputado SIMÃO SESSIM, primo de ANIZ, a quadrilha conseguia contato não apenas com outros parlamentares, mas até mesmo pleiteava audiências com o Presidente da República, ao que tudo indica utilizando-se, como pretexto, da intermediação dos pleitos das escolas de samba do Rio de Janeiro. Vejam-se, a respeito, os dois diálogos abaixo:

TELEFONE NOME DO ALVO
2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SIMÃO X DUDU @@@ passaporte

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/04/2007 17:04:39 09/04/2007 17:07:30 00:02:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

BINAR

DIÁLOGO

SIMÃO diz que pediu ao DEP. MARCELO ITAGIBA para ver e que ele precisava dos dados. DUDU diz que ele já deu entrada. SIMÃO diz que a secretária dele vai ligar e é só dar os dados, se ele não ligar ele (SIMÃO) entra no circuito. SIMÃO diz que talvez a audiência com o LULA seja amanhã e precisava falar com o NEGUINHO. DUDU passa o nº 78431153 do NEGUINHO DA BEIJA FLOR. DUDU diz que o filho dele falou que tem um projeto de lei que todos os advogados que advogam para o governo seriam equiparados a PROCURADOR DA REPÚBLICA. SIMÃO pede para ele ver o número do projeto e passar para ele.

Fls. 1316/1317 do apenso XIII - Volume IV

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DUDU/ANÍSIO X MARQUINHO @ encontro LULA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/04/2007 17:48:12 09/04/2007 17:49:57 00:01:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

ANÍSIO pergunta sobre o FARIAD. MARQUINHOS diz que ele vai chegar hoje às 06:30 no aeroporto e diz que vai buscar ele. ANÍSIO diz que a audiência com o PRESIDENTE é amanhã e que ele tem que ir em BRASÍLIA.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DUDU X SIMÃO @ encontro LULA



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/04/2007 17:50:59 09/04/2007 17:52:18 00:01:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

SIMÃO diz que falou com ela e que ela passou para o NEGUINHO e ele já desmarcou e vai (para BRASÍLIA) e diz que só falta o FARIAD. DUDU diz que ele já esta avisado.

Por fim, há também indícios, que merecem ser aprofundados, de que a quadrilha ora em exame se relacionaria proxivamente com elementos pertencentes a esquemas mafiosos estrangeiros.

As análises policiais feitas ao item 23.5 do MB 49/2007 (casa de ANA CLÁUDIA) indicam que a BETEC GAMES, empresa locadora de máquinas de vídeo-bingo e de propriedade dos denunciados JOSÉ RENATO e BELMIRO, foi adquirida inicialmente por JOSÉ RENATO juntamente com a BMT BRASIL INFORMÁTICA e a INFORMÁTICA FRANCO, empresa espanhola representada no Brasil, dentre outros, pelo italiano GIUSEPPE ARONICA e pelo brasileiro JOHNNY DE VIVEIROS ORTIZ. Esta sociedade foi sofrendo alterações até nela remanescerem apenas JOSÉ RENATO e seu irmão BELMIRO. O nome de ALEJANDRO ORTIZ, ao que parece irmão de JOHNNY ORTIZ, aparece em uma pasta apreendida no escritório de SILVERIO NERY JR. (MB 56/2007, item 1), advogado da quadrilha e genro do Des. Fed. CARREIRA ALVIM, que tratava de um inquérito policial e ação penal cujo cliente era JOSÉ RENATO.

No próprio escritório de SILVERIO NERY JR. foi apreendido ainda um caderno impresso intitulado “dossiê família ORTIZ”. Confira-se o

que consta do item 22 deste mandado de busca, bem como as informações agregadas pela polícia federal na análise:

“22. Um caderno impresso intitulado “DOSSIE FAMILIA ORTIZ”, contemplando, em sua contracapa, o exemplar da Revista Isto È, de nº 1797 de 17/03/04, em cuja capa consta em destaque, etiqueta com os dizeres: “LEIA PAG. 30”, página esta onde se lê matéria relacionada a organizações mafiosas de “empresários do jogo no Brasil”;

ANÁLISE:

Trata-se de uma defesa da família Ortiz contra publicações de acusações imputadas a membros do clã ORTIZ, mais especificamente ALEJANDRO ORTIZ FERNANDES, ALEJANDRO VIVEIROS ORTIZ e JOHNNY DE VIVEIROS ORTIZ. Pela acusação, eles estariam envolvidos em lavagem de dinheiro proveniente de tráfico internacional de entorpecentes cometido por grupo criminoso da Itália com vínculo com a máfia dos jogos no Brasil.

A Operação Malocchio, desencadeada pela DIA – Direção de Investigação Antimáfia de Roma levou à condenação definitiva dos envolvidos, na Itália, com lavagem de dinheiro da cocaína colombiana por meio de montagem e venda de máquinas de jogos eletrônicos de azar. No Brasil a lavagem teria ocorrido nos bingos. Em entrevista, LUCA ARMENI, da DIA, confirmou a conexão Itália-Brasil. Segundo ele, o dinheiro enviado pelo grupo Pellegrinetti e Lauricella ao Brasil passou pela Astro Turismo e que no Brasil os correspondentes eram BINGOMATIC PROD. ELETRÔNICOS (sócios ALEJANDRO VIVEIROS ORTIZ e JOHNNY DE VIVEIROS ORTIZ), NEVADA, BETATRONIC e JEBRA. Que existia uma empresa no Brasil, a qual chamavam de “Fábrica” que servia para construir máquinas de jogo para bares e cassinos. Disse ainda que, por advento do princípio da territorialidade, os nomes de brasileiros que tinham relação com o grupo foram passados às autoridades do Brasil para serem verificados e se quisessem investigar.

Um dos investigados no inquérito que originou a Operação Hurricane, o empresário JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA, segundo investigações da CPI DOS BINGOS e matérias publicadas na imprensa, há indícios de que JOSÉ RENATO seria ligado à família ORTIZ, fato este que pode explicar o motivo de tal dossiê estar no bojo do material apreendido no escritório de SILVÉRIO JR.”

Também na BETEC GAMES foram apreendidos importantes documentos sobre estas ligações, no item 66.2 do MB 30/2007 que merecem ser transcritos:

ITEM 66.2: Comprovantes de receitas e gastos contabilizados em nome da BETEC GAMES no ano de 2005, alguns pagos em dinheiro e outros em cheque. Os comprovantes estão organizados em lotes mensais devidamente identificados (a análise foi feita de forma dividida, 1º e 2º semestres):

JANEIRO a JULHO/2005 - Destacam-se os documentos:

- Recibo dado pelo Sindicato dos Empregados em Casas de Diversões e em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis do Município do Rio de Janeiro à BETEC GAMES no valor de R\$ 800,25, em 26.01.2005, referente “ao desconto do 1º mês de aumento obtido pela mencionada entidade”. Valor de R\$ 800,25;

- Cópia de Cheque do Banco Itaú para pagamento de compra de máquinas da IDILLI INDUSTRI E COMÉRCIO LTDA e peças, empresa ligada a família ORTIZ, bem como conta da Embratel. Valor de R\$ 24.787,53;

- Cópia de Cheque do Banco Itaú para pagamento de Imposto de Renda sobre Serviços Prestados pela ABERJ, nesses documentos consta outro endereço da BETEC, ainda não levantado, na Rua Monteiro Lobato n.588, casa 06, Centro, Rio Bonito/RJ. Valor de R\$ 14.512,66;

- Cópia de Cheque do Banco Itaú para pagamento de contas, pis, máquinas da empresa CLASSY INDUSTRIA E COMÉRCIO E LTDA (cnpj 04.099.459/0001-45), empresa ligada a família ORTIZ, provedor UOL e máquinas da empresa IDILLI INDUSTRI E COMÉRCIO LTDA. Valor de R\$ 72.778,18;

- Cópia de Cheque do Banco Itaú para pagamento de prestação de serviço da empresa DEVOUT AUD. E CONS. EMP. LTDA. Valor de R\$ 795,92;

- *Cópia de Cheque do Banco Itaú para pagamento de conta NEXTEL e a empresa I.T.T. Informática Ltda. Valor de R\$ 305.358,46. O pagamento a I.T.T. é de R\$ 300.000,00 (de janeiro a julho);*

- *Cópia de Cheque do Banco Itaú para pagamento à DIVERMATIC EQUIP. ELET. LTDA., empresa ligada a família ORTIZ, Valor de R\$ 899,00;*

- *Recibos de aluguel pagos pela BETEC à JONAS IGNÁCIO SILVA referente ao imóvel na Rua Dr. Salles Teixeira. Valor de R\$ 1.000,00;*

- *Recibos de Pagamento de Salários com os nomes de funcionários da BETEC;*

- *Tabela com os valores depositados por cada Casa de Bingo durante o mês de janeiro de 2005;*

- *Extratos referentes à conta da BETEC no banco ITAÚ, agência 0201, c/c 04258-7, com um saldo disponível em 01.02.2005 de R\$ 290.486,61;*

Comentários:

Os meses de fevereiro a junho também possuem diversos pagamentos feitos da mesma forma do que o mês de janeiro.

Em maio/05 consta um pagamento a empresa MAXIMUM SECURITY TELEMETRIA LTDA no valor de 93,68 (empresa mencionada no item acima, possível local onde ficam guardados documentos da BETEC).

Em alguns meses, dentre eles maio e junho, constam pagamentos feitos a empresa ASTRO TURISMA LTDA, referente "a passagens aéreas". Tal empresa foi investigada na OPERAÇÃO MALOCCHIO na Itália por ter envolvimento com lavagem de dinheiro praticada por PELLEGRINETTI e LAURICELLA. A empresa ASTRO pertence a família ORTIZ. Os valores em junho pagos a ASTRO são de R\$ 750,16 (em 01.06 e 15.06).

Em junho constam dois recibos: um em nome de BELMIRO MARTINS FERREIRA JUNIOR no valor de R\$ 1.200.000,00 referente à participação do mesmo na empresa BETEC GAMES, de 40%, correspondente à Distribuição de Lucros Acumulados; e o outro em nome de JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA no valor de R\$ 1.800.000,00, também referente a

Distribuição de Lucros Acumulados, referente aos 60% da participação do mesmo na empresa.

JULHO a DEZEMBRO/2005 - Destacam-se os documentos:

- Recibos de aluguel emitido por NELIO B CHAMBARELLI E/OU ALEXA, CPF 094572247-87, a IVAN MOREIRA DA FONSECA, CPF 040719727-34, vinculado a BETEC. Segundo o capeador, o recibo corresponde ao aluguel de um galpão. Seria de interesse identificar tal galpão e qual o vínculo de IVAN com a BETEC. Em pesquisa à rede SERPRO verificou-se que IVAN já foi sócio de uma lanchonete no Centro de Nova Iguaçu/RJ e atualmente consta como responsável pela I M FONSECA PUFF S END ROUPAS, empresa omissa contumaz que tem o mesmo endereço da BETEC, R Honório Pimenta, 122, Centro, Nova Iguaçu/RJ;

- Guias da Previdência Social onde consta como endereço da BETEC GAMES a Rua Monteiro Lobato, 588, casa 6, Rio Bonito/RJ. Tal endereço, smj, pode ser utilizado pela BETEC em suas atividades;

- Pagamento de notas fiscais a Classy Ind. Com. Ltda. Tal empresa possui ligações em seu quadro societário com a família ORTIZ;

- Títulos pagos a ABERJ;

- Pagamento de notas fiscais à Divermatic Equip. Eletr. Ltda. Tal empresa possui ligações em seu quadro societário com a família ORTIZ;

- Notas fiscais de R\$ 300 mil da ITT Informática Ltda, CNPJ 04209421/0001-88 por cessão de licença de uso de software (Jul/Ago/Set/Out/Nov/Dez). Tal empresa pertence à família ORTIZ;

- Recibos de aluguel do imóvel da Rua Dr Salles Teixeira, 391, lote 31, quadra 5, Moquetá, Nova Iguaçu/RJ, cujos locadores são CARLOS STEPHANE, CPF 115735707-53 e JONAS IGNÁCIO GOMES, CPF 039536537-68, e a locatária é a BETEC GAMES. Tal endereço, smj, deve ser utilizado pela BETEC em suas atividades;

- Recibos de Pagamento de Salário de funcionários;

- Planilhas "TOTAL DEPÓSITO - BETEC" que demonstram que os bingos depositaram semanalmente para a BETEC valores que ao final de um mês chegaram às somas de R\$ 1.008.345,03 (Jul/2005), R\$ 1.059.246,37 (Ago/2005), R\$ 915.110,65 (Set/2005), R\$ 969.580,74 (Out/2005), R\$ 1.118.523,19 (Nov/2005) e R\$ 907.305,11 (Dez/2005);

- Planilhas da BETEC referentes ao movimento de caixa;

- Extratos de fundos de investimento do Itaú, em nome da BETEC (Ag 0201 conta 04258-7). Tais extratos demonstram aplicações nos fundos ITAÚ SUPER DI e ITAUVEST PLUS;

- Extratos consolidados do Itaú, em nome da BETEC (Ag 0201 conta 04258-7), dando uma posição da conta corrente e da conta investimento. Os extratos demonstram uma grande quantidade de depósitos em dinheiro;

- FOLHAS DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS da BETEC GAMES. Tal folha resume os gastos com empregados;

- Títulos pagos à TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA pela BETEC;

- Boletos de pagamento para a ASTRO TURISMO LTDA, constando como sacado a BETEC GAMES. A ASTRO TURISMO foi apontada na época do Operação Malocchio como empresa que introduzia no Brasil dinheiro do grupo criminoso italiano que lavava dinheiro da cocaína colombiana em casas de jogos do Brasil. Os boletos referem-se ao pagamento feito pela BETEC referente a passagens aéreas trecho SP(Congonhas)-RJ(Santos Dumont)-SP(Congonhas) e hospedagem no SAVOY OTHON TRAVEL para PEDRO PAULO FELICIANO e JAIR SANTOS MALTES, com a ida em 10/08/2005 e volta 12/08/2005 e para LOURIVAL LOPES DA SILVA, também no trecho SP(Congonhas)-RJ(Santos Dumont)-SP(Congonhas), com ida em 02/09/2005 e com data de retorno em aberto;

- Recibos de retirada de participação de lucros da BETEC em nome dos irmãos BELMIRO MARTINS FERREIRA JÚNIOR (R\$ 1.200.000,00 em Ago/2005; R\$ R\$ 400.000,00 em Dez/2005) e JOSÉ RENATO GRANADO



FERREIRA (R\$ 1.800.000,00 em Ago/2005; R\$ 600.000,00 em Dez/2005), sempre na proporção de 40% para BELMIRO e 60% para JOSÉ RENATO.

Pois bem, é justamente esta organização criminosa aqui em exame quem domina e explora, de fato, o carnaval carioca, uma das maiores atrações turísticas do Brasil e do mundo.

AILTON GUIMARÃES, o CAPITÃO GUIMARÃES, era, à época, o Presidente da LIESA- LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA. Já seu filho JUNIOR, que aparece em áudios dialogando com MARCOS BRETAS, o operador do esquema de propinas a policiais, era o Prefeito da Cidade do Samba.

A LIESA é uma entidade contratada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, tendo-lhe sido concedido o direito de organizar e explorar o carnaval carioca, talvez a mais importante e conhecida festa popular brasileira.

As relações da LIESA com o crime organizado são evidentes e dispensam maiores comentários, vez que presidida por um membro da cúpula da organização. Não fosse isso, as dependências da LIESA eram também palco de encontros da quadrilha:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/02/2007 11:19:49 05/02/2007 11:22:31 00:02:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178136200 55-24-6544 2178136200 R

RESUMO

CASO CHEFÕES

CASO CARNAVAL

CASO TIOS

DIÁLOGO

JÚLIO diz que tem reunião de jurado da liga das escolas de samba e que está indo a Volta Redonda e que irá direto pra liga e não vai dar pra encontrar e que o CAPITÃO já está ligando e marcou pra ele estar lá as 18:00 e que está tudo bem e que quem está cheio de problema é o PAULO BOCA e disse que a área de segurança está muito ruim e que PAULO havia conversado com JÚLIO e seu TIO e que o haviam orientado a reunir todos e discutir as soluções. NAGIB diz que não tem problema e que resolve com PAULO BOCA e pede pra JÚLIO não esquecer o negócio do ARTURO e que agora a situação começa a ficar ruim, pois parece que NAGIB e JÚLIO está dando volta no cara e diz que o ROVIRA já está aí amanhã e podiam fazer uma reunião logo. JÚLIO diz que vai falar com os amigos lá no MACDONALDS e depois passa a resposta deles, mas ele pode mandar dispensar os caras. NAGIB diz se eles não quiserem vão ter que dar volta nos caras. Falam trivialidades e NAGIB pergunta se JOCA está com JÚLIO. JÚLIO diz que estará com ele em poucos minutos. Despedem-se e JÚLIO manda um abraço pra MADALENA.

OBS: "MACDONALDS" é o código para o escritório da LIESA na AV. RIO BRANCO, 004, 17,18 e 19 andares onde os integrantes da organização se reúnem com ANIZ ABRAHÃO DAVID e AÍLTON GUIMARÃES JORGE

O diálogo acima deixa muito claro que a LIESA, contratada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para organizar o carnaval carioca, era palco de reuniões de uma das mais perigosas e articuladas quadrilhas armadas do país. Veja-se outro áudio indicativo de reuniões do bando na LIESA, presidida por CAPITÃO GUIMARÃES:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2178156545	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
JÚLIO X NAGIB@@ CASO TIOS			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
05/03/2007 15:07:16	05/03/2007 15:07:51	00:00:35	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
2178156545	724000001620646	724000001620646	R

RESUMO

CASO TIOS

DIÁLOGO

JÚLIO diz para falar com o tio lá de COPA (ANIZ ABRAHÃO DAVID) para ir às 18hs no MAC DONALD'S que ele precisa lhe falar um negócio e JÚLIO ainda diz "estou com meu tio e ele pediu pra ele ir lá". NAGIB pergunta se é pra ele ir lá sozinho e diz que vai avisar.

A investigação também apurou que na LIESA se davam encontros de membros da quadrilha com policiais cooptados pelo bando, como, por exemplo, retrata a informação policial 27, de fevereiro de 2007. A Polícia Federal suspeita, através de um cruzamento das interceptações telefônicas com acompanhamentos policiais e fotografias, que o policial civil e membro da quadrilha MARCOS BRETAS teria obtido, junto ao também policial civil AIRTON DE ALBUQUERQUE MENDES, que ANIZ ABRAHÃO DAVID, cuja conduta era apurada em determinado procedimento policial não identificado, fosse ouvido pela Polícia Civil nas dependências da LIESA, e não na Delegacia de Polícia.

Vejam-se, a este respeito, alguns trechos da aludida informação policial, bem como alguns áudios relacionados ao episódio:

INFORMAÇÃO POLICIAL 27FEV2007 - HURRICANE

Assunto: Oitiva de ANIZ DAVID na Liesa.

Origem: EPF ELIÊ e APF FERNANDES

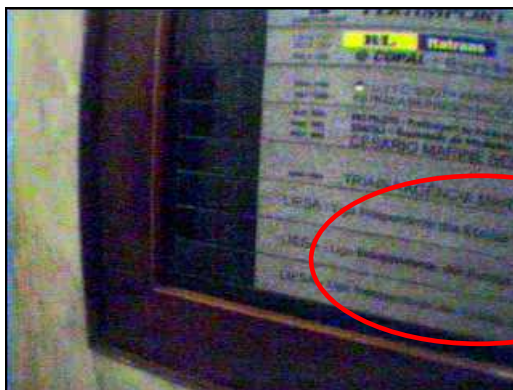
Difusão: DPF ELZIO

Sr. Delegado,

Informamos que no dia 27 de fevereiro de 2007 esta equipe de policiais deslocou-se até a Av Rio Branco 4, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para

acompanhar um encontro entre MARCÃO, oficial de cartório policial da PCERJ AIRTON DE ALBUQUERQUE MENDES e ANIZ ABRAHÃO DAVID. Tal encontro se daria para que ANIZ fosse ouvido por AIRTON.

Foi possível verificar que em tal endereço, nos andares 17, 18 e 19, funciona a Liga Independente das Escolas de Samba - LIESA.



Às 18:10hs, chegou o ANIZ ABRAHÃO DAVID numa Mercedes Benz preta, placa MTT-0640. ANIZ ABRAHÃO DAVID desceu do carro acompanhado por dois homens, aparentemente seguranças, e entrou no prédio. Ficou ainda no carro um outro homem, que estacionou o carro na Rua Acre e ficou aguardando.





Por volta das 18:20h, chamou a atenção da equipe a chegada de um homem não identificado, carregando uma maleta prata. Tal homem, que era pardo, baixo, careca, gordo e usava um cavanhaque grisalho, foi deixado na frente do prédio por um motorista que conduzia um Honda cinza, placa LOY-0557. O motorista também estacionou o veículo na Rua Acre e ficou em pé na frente do prédio da LIESA.



Aproximadamente às 18:50hs o MARCÃO chegou a pé acompanhado de um homem que possivelmente era o policial ARTUR e também entraram no prédio.



Por volta das 19:10hs o homem que havia chegado no Honda LOY-0557 e que estava com uma maleta prata sai acompanhado de outro e tomam rumo ignorado a pé.



Às 19:20h o MARCÃO e o seu acompanhante desceram do elevador e saíram pela porta dos fundos do prédio, que fica na rua do Acre, fato este que impossibilitou a captura de imagens.

Pouco depois, às 19:22hs a Mercedes Benz preta, placa MTT-0640, encosta na frente do prédio e ANIZ e seus dois acompanhantes embarcam no veículo e se vão.



É a informação.

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

*EPF ELIÊ CARVALHO
RIBEIRO
Mat. 9.665*

*APF CARLOS
FERNANDES SILVA
Mat. 10.509*

Vejam-se os áudios:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>	
<i>2178418457</i>	<i>MARCÃO</i>	
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>		
<i>MARCÃO X AIRTON @</i>		
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>
<i>23/2/2007 12:30:56</i>	<i>23/2/2007 12:31:47</i>	<i>00:00:51</i>
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>
<i>2178418457</i>	<i>2199478727</i>	<i>2199478727</i>
<i>TIPO</i>		
<i>A</i>		
<i>DIÁLOGO</i>		
<i>AIRTON pergunta quando MARCÃO vai aparecer. MARCÃO diz que pode ser na segunda, antes da 11:00 hs. AIRTON confirma, diz que vai esperá-lo. MARCÃO pergunta se AIRTON vai estar no centro, na sede. AIRTON confirma. <u>MARCÃO diz que falou que entre 11:00 e 1130 hs para levar ele lá. AIRTON diz que tranqüilo.</u></i>		

TELEFONE NOME DO ALVO
 2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
 MARCÃO X AIRTON @ CASO PAGEMNT0 MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
 26/2/2007 11:02:47 26/2/2007 11:03:08 00:00:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
 TIPO
 2178418457 99478727 2178418457 A

DIÁLOGO
MARCÃO pergunta se AIRTON está na unidade. AIRTON diz que sim. MARCÃO pede para AIRTON descer porque ele está chegando em um minuto.

E no mesmo dia do acompanhamento policial na LIESA (27 de fevereiro):

TELEFONE NOME DO ALVO
 2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
 MARCÃO X AIRTON

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
 27/2/2007 10:53:46 27/2/2007 10:54:30 00:00:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
 TIPO
 2178418457 99478727 2178418457 A

DIÁLOGO
MARCÃO diz que o amigo na quinta-feira vai viajar para fora do país e que vai ficar um tempo fora. MARCÃO diz que falou com um amigo bem chegado que está junto dele (referindo-se a pessoa que vai viajar para fora do país e que MARCÃO está interessado em apresentar para AIRTON) lbe falou que ele vai estar no rio hoje à tarde. MARCÃO pergunta se AIRTON teria condições de marcar logo isso. AIRTON diz que pode ser e que já resolve. MARCÃO diz que vai ligar para acertar.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X AIRTON @ ENCONTRO ANÍZIO X DPC

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/2/2007 12:48:13 27/2/2007 12:48:55 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 99478727 2178418457 A

DIÁLOGO

MARCÃO fala para AIRTON que ele vai estar na cidade, na Praça Mauá. MARCÃO diz que acha que AIRTON sabe aonde é. MARCÃO diz que vai ser às dezenove horas. MARCÃO pergunta se AIRTON vai estar neste horário ainda pelo centro. MARCÃO marca com AIRTON na Mcdonald's na entrada da Rio Branco. MARCÃO pergunta se ele quer que ele o pegue. MARCÃO diz que se AIRTON quiser passar com ele é melhor. MARCÃO fica de passar às dezoito e trinta para pegá-lo

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

HNI X MARCÃO @ ENCONTRO ANÍZIO X AIRTON

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/2/2007 12:48:51 27/2/2007 12:49:34 00:00:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 72400002113925 2178418457 R

DIÁLOGO

HNI marca um encontro para às 19:00 hs no McDONALD's

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X AIRTON

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/2/2007 17:39:48 27/2/2007 17:40:22 00:00:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO



2178418457 99478727 2178418457 A

DIÁLOGO

MARCÃO diz que está lá embaixo. AIRTON pede uns dez minutos pra descer.

No diálogo abaixo, MARCÃO é cobrado por ALMIR, secretário particular de ANÍSIO:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X ALMIR @ ANÍSIO X AIRTON

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/2/2007 18:40:22 27/2/2007 18:40:49 00:00:27

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 724000002113925 724000002113925 R

RESUMO

CASO TIOS

DIÁLOGO

ALMIR diz que ele (ANÍSIO) tem que ir embora e pergunta se MARCÃO já está chegando. MARCÃO diz que estava fazendo hora pra dar 19:00 hs e que então vai subir.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X DPC AIRTON @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

1/3/2007 14:38:46 1/3/2007 14:39:35 00:00:49

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 99478727 2178418457 A

RESUMO

CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que está com um "presentinho" para o filho de AIRTON (Referindo-se ao dinheiro referente ao CASO ANÍSIO) que faz aniversário.

MARCÃO diz que gostaria de passar com ele dentro de dez minutos e pergunta se tem como AIRTON descer. AIRTON diz que não tem problema, que ele pega lá. MARCÃO diz que vai ligar quando tiver chegando. MARCÃO diz que encontra-se com ele na grande, onde ele o deixou. AIRTON diz que está tranqüilo e pergunta se é a grande do lado de lá ou de cá. MARCÃO diz que é do lado de lá, que ele está indo embora para a BRASIL. AIRTON diz: subindo? MARCÃO confirma.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199953757 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X AIRTON @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

1/3/2007 15:01:05 1/3/2007 15:01:24 00:00:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que já está aqui em baixo, do outro lado. AIRTON diz que já está descendo

Não por outra razão o telefone da LIESA foi encontrado, por exemplo, na casa de ANA CLÁUDIA, funcionária da ABERJ e operadora do sistema de arrecadação de dinheiro de bingos para a “casa preta”, junto com o de MARCOS BRETAS, funcionário de JÚLIO GUIMARÃES (item 12 do MB 049 de 2007).

Como não poderia deixar de ser, o domínio do carnaval carioca amplia a aceitação social dos criminosos, permitindo-lhes uma aproximação

com segmentos sociais normalmente infensos à proximidade com quadrilhas organizadas.

No caso dos autos, a utilização das escolas de samba aparece como fator de aproximação de ANÍSIO com setores os mais diversos da sociedade, inclusive parques de diversões para crianças:

Fl. 1063 do apenso XIII - Volume IV

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WILTON FRANCO/BETO X ANÍSIO @ VIAGEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2007 13:44:11 30/03/2007 13:48:50 00:04:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

WILTON pede para arrumar uma pessoa visitar o BETO CARREIRO e fazer uns carros. ANÍSIO diz que vai viajar e volta dia 8.

DIÁLOGO

WILTON pede para falar com o ANÍSIO. ANÍSIO atende e diz que resolveo o negocio da menina. WILTON diz que o FILHO DO BETO CARREIRO pediu para ele conversar com uma pessoa para conhecer o PARQUE, para carros para desfile. ANÍSIO diz que esta saindo agora e só volta dia 8. Conversam amenidades. BETO CARREIRO atende e conversa com o ANÍSIO.

Até mesmo a aproximação com autoridades, a serem depois corrompidas, é assim facilitada. O item 42.4 do MB 24/2007 (casa de CARREIRA ALVIM) demonstra, por exemplo, que CARREIRA ALVIM solicitou à LIESA camarotes para assistir ao carnaval carioca:

2.4. CD de backup (Meus Documentos) contendo arquivo denominado "À LIESA.DOC", onde CARREIRA solicita a reserva de um camarote;

arquivos referentes a processo de bingos com decisões favoráveis de
CARREIRA.

Enfim, trata-se de organização criminosa de tal modo perigosa que suas estruturas encontram-se fortemente enraizadas no tecido social, ora travestidas de atuação empresarial lícita, ora beneficente, ora, por fim, inseridas no comando de festas populares das mais tradicionais da cultura brasileira.

Retomando as noções teóricas acima alinhavadas, e apenas a partir dos elementos de prova acima apontados, que, como se verá, constituem uma pequena parte do que foi apurado, é possível concluir que a quadrilha em exame preenche, indubitavelmente, os elementos essenciais do conceito de organização criminosa, quais sejam, a **pluralidade de agentes**, a **estabilidade ou permanência**, a **finalidade de lucro** e, finalmente, a **organização propriamente dita**, que se traduz em uma sofisticada estruturação. Como indicadores desta estruturação sofisticada podemos identificar, a partir da prova colhida, inúmeros outros elementos do conceito que, embora não essenciais, reforçam e facilitam a sua identificação, tais como uma rígida **hierarquia**, **divisão de trabalho**, **compartimentalização** – traduzida, como se verá mais adiante, na absoluta ausência de contato da cúpula com o terceiro estrato da quadrilha e sua base-, a **conexão com o Estado** - através da corrupção de agentes públicos e o financiamento de campanhas políticas-, e a **exploração de mercados ilícitos**, sempre através do **controle territorial**.

O paradigma de organização criminosa desvendado se aproxima, como se viu, do **paradigma mafioso**, na medida em que se identificou uma hierarquia rígida e até mesmo uma comissão dirigente, que resolve os conflitos

do grupo como se um tribunal fosse, o chamado “Clube Barão Drummond”. Identificou-se o controle territorial e o apelo à violência, quando necessário, como deixou ver a “petição inicial” endereçada ao “Clube”, acima transcrita, na qual o peticionante faz alusão aos inquéritos por homicídio a que responde por ter se proposto a dominar pontos de exploração de jogos. Todavia, além destas características que apontam para o esquema mafioso, a modernização da própria criminalidade organizada impôs a seus membros a estruturação através de empresas, muito embora em sua maioria estejam elas em nome do segundo escalão da quadrilha ou de laranjas, como se verá adiante. Como se não bastasse, a par da exploração de mercados ilícitos, a quadrilha também se dedica, como se dá com a máfia italiana hoje, a inúmeros negócios lícitos, que vão da exploração de restaurantes (confira-se o interrogatório de AILTON GUIMARÃES, na fase judicial), hotéis e academias de ginástica (a família de ANTONIO KALIL, como se identificou, é dona de um complexo de lazer no sofisticado bairro de Cambinhas, na cidade de Niterói, que inclui um hotel, restaurante e até mesmo academia de ginástica), a inúmeras outras empresas, como clínicas médicas, transportadoras, motéis, etc... (ver interrogatórios de LICÍNIO e LAURENTINO, bem como lista de bens seqüestrados por ordem do Exmo. Min. César Peluso na medida de seqüestro). Trata-se, portanto, de organização criminosa que, estruturada a partir do padrão mafioso, evoluiu para o **paradigma empresarial**, estendendo hoje seus tentáculos a inúmeros negócios lícitos nos mais variados estados da federação.

Por fim, parece importante ainda frisar que a organização criminosa descrita na denúncia também se relaciona, no **sistema de rede**, com inúmeros de seus colaboradores, como se verá através da análise da conduta de VIRGILIO MEDINA.

Passemos, pois, ao exame das condutas de cada um dos denunciados.

2. Das demais provas colhidas em relação a ANIZ ABRAHÃO DAVID, AILTON GUIMARÃES JORGE e ANTONIO PETRUS KALIL

As provas acima mencionadas fornecem um panorama bastante claro da estrutura hierarquizada e sofisticada da quadrilha ora denunciada. Passemos agora a outros elementos que demonstrem a chefia da organização pelos denunciados ANIZ, AILTON e ANTONIO, além daqueles já apontados.

Antes, porém, são necessários alguns esclarecimentos.

Como já se explicitou alhures, é característico de organizações criminosas de maior dimensão que seus chefes se protejam através da chamada **compartmentalização**. Através dela, cria-se uma cadeia de comando, de modo a que o executor dos atos criminosos não receba as ordens diretamente do líder da organização, que se protege por não praticar diretamente os delitos ou não determiná-los diretamente.

Esta característica é muito clara na hipótese dos autos. Os líderes da organização quase nunca usam o telefone para se comunicar. Preferem reuniões reservadas, como aquela ocorrida na residência de ANIZ ABRAHÃO DAVID em Copacabana, narrada na informação policial anexada às fls. 2362 do IPL 2424, e da qual participaram, além de ANIZ, NAGIBE, JOSÉ RENATO GRANADO, JULIO GUIMARÃES e SIMÃO SESSIM.

Apesar da contundência dos elementos colhidos nas buscas e apreensões, em nenhum momento se verá o contato direto da cúpula da organização com o terceiro nível ou linha de frente. Mesmo com o segundo escalão os contatos telefônicos se mostrarão raríssimos, e nas poucas vezes através de telefones de terceiros.

Sobressai, em razão disto, a importância dos elementos colhidos durante as buscas, e, ainda, dos diálogos de terceiros.

Cabe aqui um parêntesis sobre a utilização de diálogos de terceiros como meio de prova.

A utilização de falas de terceiros para prova de fatos envolvendo pessoas estranhas aos interlocutores deve ser feita com cautela. A força deste meio de prova depende de alguns fatores fundamentais, que lhe fornecerão maior ou menor credibilidade, quais sejam: **(i)** a proximidade real, devidamente comprovada nos autos, entre o falante e aquele de quem se fala **(ii)** reforço deste meio de prova através de outros meios probantes que indiquem que o conteúdo do diálogo – o fato a ser provado - era verdadeiro.

No caso dos autos, a maior parte dos diálogos indicativos da chefia da organização criminosa por AILTON, ANTONIO e ANIZ tem como interlocutores ora MARCOS BRETAS, ora JÚLIO GUIMARÃES, ora, em relação a ANTONIO KALIL, ERNESTO DÓRIA. E quem são estas pessoas ?

JULIO GUIMARÃES é sobrinho de AILTON ou CAPITÃO GUIMARÃES. Mas, diferentemente do que alega AILTON em seu

interrogatório, suas relações com seu sobrinho não se restringem à relação “tio-sobrinho”. Como forma de comprovar que ambos detêm uma relação negocial, vejam-se, a título de exemplo, alguns dos elementos de prova arrecadados durante as buscas e apreensões.

O Item 17 do MB 33-A, cumprido na casa de JULIO, refere-se a um documento que faz menção ao repasse de valores por ele a seu tio. Em relação ao imóvel situado na Rua da Assembléia, 10, de propriedade de AILTON, ANTONIO KALIL, CASTOR DE ANDRADE e HAROLDO NUNES, percebe-se, através dos documentos lá apreendidos (MB 38, item 03), que MARCOS ANTONIO MACHADO ROMEIRO, o Marquinhos, funcionário de JÚLIO na “casa preta” é o administrador da sala, escolhido por AILTON através de procuração outorgada com esse fim. No momento da prisão de JULIO foram apreendidas em seu poder algumas folhas manuscritas que indicam a percentagem de JULIO e AILTON em vários bingos, conforme trechos das análises das buscas que transcrevo:

“ITEM 04A - DESCRIÇÃO: 01 agenda de telefone de cor preta, marca Louis Vuitton;

Comentário: Agenda de propriedade de JÚLIO GUIMARÃES SOBREIRA com endereço à Av. Rio Branco 185/sala1007 - Centro, RJ - tel. 2533-2518.

As anotações de maior relevância e que podem estar relacionadas com a investigação são:

Ailton Guimarães Jorge - 27176176 (res. Icaraí)

27093436 (res. Itaipu)

27192586 (escritório)

Antônio Kalil - 9982-4166 (cel)

26194166 (res.)

Adilson (despachante) -pça Floriano 55/sl.404 - cinelândia

99868848

25244416

Andréia (Prima) - 88792802 (TIM)

78391100 (Nextel)



Amílcar (Tio) - 99849316
Despachante (Petrópolis) Marcos - 2422452455 e 78342391
Edinho (VR) 98313759
JR (Primo) 99113781
Jorge (Serra Bingo) 2498283061
Luzia (contadora) 99524365 e 78111641
Luiza (filha) 24931317 Ana Paula (ex esposa) 78948733
Marcão (escrt) 24330166 (res) e 78948732 (cel)
Marcelo Kalil 99699292 (cel) 26194166 (res)
Picorelli (Portela) 87423883 e 78116751
Sérvulo 1199161082 e 4888087335

ITEM 05A - DESCRIÇÃO: Seis folhas de papel manuscritas;

Comentário: Em uma das folhas consta o número de telefone: 21-8123.1075, sem identificação. Em outra, o número 8111-3318 e 2243-2988, com o nome Max Cime.

Nas outras quatro folhas constam dados financeiros aparentemente dos bingos e porcentagens nas máquinas. Cumpre lembrar que estes documentos foram apreendidos em poder do JÚLIO GUIMARÃES, no momento da sua prisão. Vejamos:

1- FOTO 1:

<p><u>G.</u> <i>76. 137,50</i></p> <p><i>4200</i> Alm - 120,00 + ⁷⁶ 37,00 = 157,00</p> <p><i>1180</i> TIJ - 118,00 + ⁷⁶ 30,00 (30,22) = 148,22</p> <p><i>130</i> S.J - 13,00</p> <p><i>1300</i> Vol - 131,25</p> <p><i>1000 P. 342 L.</i> V.L - 85,00 + ⁷⁵ 10,66 = 95,66</p> <p style="text-align: right;">467,25</p> <p>Desa - 79,20 = 546,45</p>	<p><u>J.</u></p> <p>Alm - 48,00 +</p> <p>TIJ - 51,09 +</p> <p>S.J - 4,32</p> <p>Vol - 56,25</p> <p>V.La - 30,00 +</p> <hr/> <p style="text-align: right;">189,66</p>
---	--

<p><u>DESP.</u></p> <p>RP - 2,7</p> <p>CoP - 12,75</p> <p>Camp - 1,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">16,85</p> <p>(-) 20,00 Manuel</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">450,40</div>	<p><u>DESP.</u></p> <p>RP - 0,67</p> <p>CoP - 2,12</p> <p>Camp - 0,93</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3,72</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">185,94</div> / f. 160,94
---	--

<p>656,91</p> <p>(-) 20,57</p> <hr/> <p>636,34</p>	<p>400,00 76.</p> <p>f. 236,34</p>
--	------------------------------------

Trata-se de anotações referentes à porcentagem do AÍLTON GUIMARÃES JORGE (Letra G.) e JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA (Letra J.) nos bingos. Verifica-se que a porcentagem de Júlio é bem menor que a do seu tio Ailton. Cumpre ressaltar que JÚLIO GUIMARÃES afirma que somente é proprietário da casa de bingo SERRA, mas as anotações demonstram que ele possui participação em outros bingos, inclusive na porcentagem das máquinas.

Na folha, os bingos aparecem de forma abreviada.

AM - possivelmente Bingo das Américas - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), DANILO JORGE DE OLIVEIRA (ligações do dia 18/07 - 18h10 e 21/07 - 15:59); JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado).

TIJ - possivelmente Bingo Tijuca - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado), conforme ligação do dia 17/01/07, caso da demissão do MÁRIO.

S.J - possivelmente Bingo São João - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e PAULO ROBERTO FERREIRA LINO.

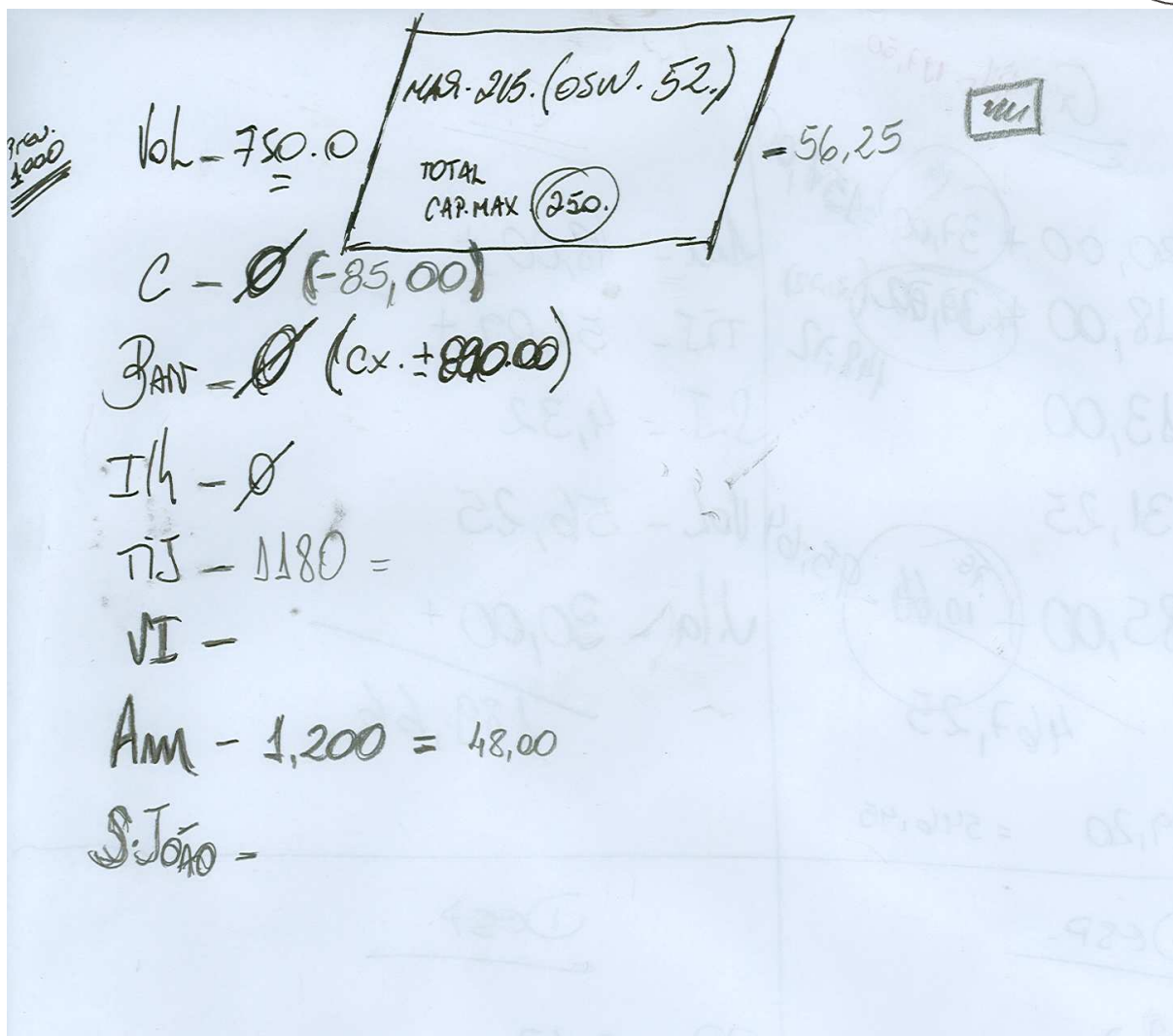
VOL - possivelmente Bingo Voluntários da Pátria - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado), conforme ligação do dia 03/04/07, às 18H51.

Vila - possivelmente Bingo da Vila - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado), conforme ligação do dia 03/04/07, às 18H51.

Serra - possivelmente Serra Bingo Ltda - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e DANILO JORGE DE OLIVEIRA.

As abreviaturas RP, COP e COMP, na coluna de DESP, não foram identificadas sobre o que se trata.

2- FOTO1 - VERSO:



Indica mais uma relação de bingos e, além dos citados acima estão os:

Ban - possivelmente Bingo Bangu. Não foram identificados os donos de fato.

Ilh - possivelmente Bingo Ilha Rio, os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e AÍLTON PEREIRA LAJAS.

VI - possivelmente Bingo da Vila - os donos de fato possivelmente são AÍLTON GUIMARÃES JORGE (investigado), JÚLIO (investigado) e NAGIB (investigado), conforme ligação do dia 03/04/07, às 18H51.

2- FOTO 2:

GUIMA.

AME	1.200 x 10% (6)	120,00 ✓
ti5	1180 x 10% (6)	118,00 ✓
S. leão	130 x 10% (6)	13,00
BOTA	750 x 17,5% (6)	131,25
Júlio AME	1200 x 4%	48,00
" ti5	1180 x 4,33%	51,09
" BOTA	750 x 7,5%	56,25
" S. leão	130 x 3,33%	4,32
" Vila	1000 x 3%	30,00
o VILA	1000 x 8,5 (anua)	85,00
		<u>656,91 ✓</u>
Kale 200+200		- 400,00
R. Sedran	27 x 10% (6)	- 2,70
" "	27 x 2,5% (5)	- 0,67
Cofo	85 x 15,0% (6)	- 12,75 (12,75)
Cofo	85 x 2,5% (5)	- 2,12
Compu	20 x 7% (6)	- 1,40
Compu	20 x 4,66% (5)	- 0,93 (0,93)
		<u>236,34 (236,34)</u>

VAI

A foto possivelmente demonstra uma relação de bingos e as porcentagens nas máquinas. Nota-se que no alto da página encontra-se a palavra GUIMA, referindo-se talvez a AÍLTON GUIMARÃES.

O nome do JÚLIO vem logo abaixo da abreviatura BOTA (Bingo Botafogo), estando relacionada a sua porcentagem nas máquinas de jogos.

Nesta mesma linha, o item tem 8.15 do MB 40 indica uma divisão do percentual em exploração de máquinas entre Julio, Anísio, Ailton e Marcelo Kalil:

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

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

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

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

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

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

INVENTÁRIO

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

AN - 48.900 + 84.000 + 15.575 = 148.475

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

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

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

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

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

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

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

5% RODÍLIO (MK)
 55% 6.271,50 (idem NAG)

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

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

Da mesma forma, podem ser elencados alguns áudios que demonstram estar JULIO ora na companhia de ANISIO, ora de CAPITÃO GUIMARÃES enquanto são decididas questões de interesse da quadrilha, ou mesmo falando com um deles.

Nos diálogos abaixo, a quadrilha estava preocupada com uma suposta operação da polícia civil contra o jogo do bicho. Veja-se o áudio anterior, de MARCÃO, e o posterior, de JÚLIO na companhia da cúpula:

TELEFONE

NOME DO ALVO



2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X LUIS @@ CASO TIOS 2

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/03/2007 14:39:27 05/03/2007 14:40:12 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178246425 55-46-1086 2178246425 R

RESUMO

@@ CASO TIOS 2

HNI (DPC) VAI FALAR COM ELES A RESPEITO DA OPERAÇÃO

DIÁLOGO

MARCÃO pede para LUIS confirmar se vai ter operação amanhã. LUIS diz que sim, que ele falou que não vai poder almoçar com ele porque vai ter operação. MARCÃO pergunta a ele se 9099 (referindo-se lei de juizados especiais criminais e o combate a contravenção) e que eles vão sair catando geral. LUIS diz que provavelmente. LUIS diz que estão ligando para todo mundo para ficar de prontidão. LUIS diz que ele vai falar de noite com eles lá.

Em seguida, provavelmente avisados por MARCÃO, a cúpula entra em contato com MARIVAL, policial civil e vereador e ex-Secretário de Segurança de Niterói:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X MARIVAL X ANÍSIO X CAPITÃO @ CAS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/03/2007 18:18:51 05/03/2007 18:20:25 00:01:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

MARIVAL GOMES DA SILVA é secretário de segurança de Niterói e delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA A RESPEITO DA OPERAÇÃO DA PC

DIÁLOGO

JÚLIO liga pra MARIVAL e diz que o TIO vai falar e pede pra aguardar que ele está no telefone aqui na liga. ANÍSIO pega o telefone e pergunta se MARIVAL já conseguiu falar com alguém. MARIVAL diz que sim. ANÍSIO diz que as falas é que explode tudo amanhã. ANÍSIO diz que isso que é ruim. MARIVAL diz que é que está esperando, pra ver se vai lá direto. ANÍSIO diz "fala aqui com ele e adianta isso ai pra gente que eu vou tentar adiantar do outro lado também " MARIVAL diz "tá bom". ANÍSIO diz "perai um instantinho" e passa pra CAPITÃO. MARIVAL diz que está aguardando a ligação para poder ir lá. CAPITÃO diz que para MARIVAL que a ordem é do civil mesmo. MARIVAL pergunta quem deu a ordem. CAPITÃO diz que foi ele que deu a ordem o GILBERTO (GILBERTO RIBEIRO - Chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro). CAPITÃO manda MARIVAL falar lá com eles. CAPITÃO diz que é para MARIVAL perguntar para ele o que foi que eles fizeram, se eles erraram em alguma coisa, ou se ele nem sabe disso, se é ordem do cara só e se reuniu todo mundo e mandou fazer uma porção de coisa. Despedem-se.

No áudio a seguir, JULIO está com ANISIO e fala com MARCÃO:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2178948732	MARCÃO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
MARCÃO x JÚLIO. @Já chegou c/ ANÍSIO			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
04/09/2006 19:24:15	04/09/2006 19:24:38	00:00:23	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
2178948732	724000001068274	2178948732	R
RESUMO			
<i>JÚLIO pergunta o que MARCÃO precisa. MARCÃO diz que está na Vila Isabel e pergunta se JÚLIO já chegou na Cidade (do Samba). JÚLIO diz que sim e que chegou agora com o ANÍSIO. MARCÃO diz que vai até lá.</i>			
DIÁLOGO			



JÚLIO pergunta o que MARCÃO precisa. MARCÃO diz que está na Vila Isabel e pergunta se JÚLIO já chegou na Cidade (do Samba). JÚLIO diz que sim e que chegou agora com o ANÍSIO. MARCÃO diz que vai até lá.

No áudio seguinte, JULIO marca encontro com ANISIO:

TELEFONE NOME DO ALVO
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
JÚLIO X ANÍSIO @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/03/2007 16:57:38 08/03/2007 16:58:43 00:01:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A

DIÁLOGO
ANÍSIO pergunta quando JÚLIO vai voltar. JÚLIO diz que será no sábado. ANÍSIO diz que aquela pessoa que eles conversaram está lá e está querendo falar. Marcam na casa de ANÍSIO as 17:00 horas no sábado.

Neste áudio, NAGIB liga para JULIO e diz que ANISIO marcou reunião:

TELEFONE NOME DO ALVO
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
JULIO X NAGIB @@ NAGIB VINCULO ANÍSIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/03/2007 14:48:32 10/03/2007 14:49:46 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178156545 55-24-6544 2178156545 R

RESUMO
@@ VÍNCULO ENTRE ANÍSIO, JULIO E NAGIB - NA REUNIÃO COMPARECEU O PM MÁRCIO VASCONCELOS

DIÁLOGO

NAGIB pergunta se JULIO está na BARRA. JULIO diz que está em PETRÓPOLIS com os seus primos. NAGIB diz que o ANÍSIO tinha marcado para às cinco horas e que pediu até para ele ir. NAGIB pergunta se JULIO não tinha um compromisso com ANÍSIO às cinco horas. JULIO diz que remarcou para a segunda-feira, às dez horas. NAGIB diz que está bom.

Os áudios a seguir são muito claros a respeito das ligações entre a cúpula (ANIZ ou ANISIO, ANTONIO ou TURCÃO e AILTON ou CAPITÃO GUIMARÃES) e JULIO:

TELEFONE NOME DO ALVO
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
JULIO X CAP. GUIMARÃES @@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
19/03/2007 14:17:15 19/03/2007 14:19:30 00:02:15
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A
RESUMO
@@ VÍNCULO TURCÃO, ANÍSIO E CAP. GUIMARÃES CHEFÕES DO JOGO NO RIO
CASO TIOS
DIÁLOGO
JULIO diz que está em COPACABANA com o amigo deles (referindo-se a ANÍSIO). JULIO diz que vai almoçar agora. CAP. GUIMARÃES fala que isso é bom. JULIO pergunta se aquele dia ficou bom. CAP. GUIMARÃES diz que foi legal, que foi maravilhoso. CAP. GUIMARÃES diz que tentou falar com JULIO no outro dia para parabenizá-lo. JULIO diz que ligou para CAP. GUIMARÃES, mas diz que ele não estava em ITAIPU. JULIO diz que depois esqueceu. JULIO diz que ia combinar um com CAP. GUIMARÃES amanhã e diz que já conversou um assunto com ANÍSIO. JULIO diz que estava pensando em passar para almoçar com CAP. GUIMARÃES para resolver o negócio. CAP. GUIMARÃES diz que amanhã marcou para almoçar com os arquitetos. CAP. GUIMARÃES pergunta se JULIO vai lá com o seu ANTÔNIO (referindo-se a ANTONIO PETRUS -

TURCÃO). JULIO diz que ia para aí, que ia almoçar e depois ia para o seu ANTONIO. CAP. GUIMARÃES diz que marcou com eles. JULIO combina de falar com CAP. GUIMARÃES no seu ANTONIO (TURCÃO). JULIO diz que eles precisam decidir, porque ele precisar dar uma resposta amanhã. JULIO diz que até o seu ANTÔNIO ouve, porque ele (JULIO) ainda não resolveu. CAP. GUIMARÃES fala com ANÍSIO a respeito do jogo do Fluminense. CAP. GUIMARÃES combina de se encontrar com ANÍSIO na casa de TURCÃO.

Fls. 455/457 do apenso XIII - Volume II

TELEFONE NOME DO ALVO
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X TURCÃO (CASA) @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
19/03/2007 14:25:40 19/03/2007 14:27:13 00:01:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

@@ VINCULO TURCÃO, ANÍSIO E JULIO (CAP. GUIMARÃES)

CASO TIOS

DIÁLOGO

JULIO liga para desejar parabéns para TURCÃO. JULIO diz que TURCÃO o abandonou, que agora só coloca o MARCELO (referindo-se ao filho de TURCÃO, MARCELO CALIL). TURCÃO pede para JULIO ir lá. JULIO diz que vai. ANÍSIO fala com TURCÃO e o parabeniza. TURCÃO fala para ANÍSIO ir para ao seu clube.

TELEFONE NOME DO ALVO
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X MARCELO KALIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
19/03/2007 14:28:25 19/03/2007 14:28:59 00:00:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178156545 55-55-9009 2178156545 R

RESUMO



@@ TERMINAL CASA DE TURCÃO

DIÁLOGO

JULIO liga para perguntar aonde está o pai dele (referindo-se a TURCÃO - ANTONIO PETRUS porque o amigo de COPA queria dar os parabéns para ele. MARCELO diz que ele deve estar em sua casa. MARCELO passa o número 21 26194166.

TELEFONE NOME DO ALVO
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JULIO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/03/2007 14:33:49 19/03/2007 14:34:51 00:01:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178156545 2178418457 2178156545 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

CASO OTON

DIÁLOGO

MARCÃO diz que JULIO tem um compromisso amanhã com o cara de BÚZIOS, que ele alugou a casa dele. JULIO pergunta se o compromisso foi um almoço. JULIO diz que se foi, é para MARCÃO ligar para ela fazer um feijão, um arroz, uma carne assada, uma comida caseira, para eles almoçarem lá porque é melhor. JULIO diz que assim, não fica exposto na rua. MARCÃO diz positivo, tranquilo. JULIO diz que o almoço tem de ser uma hora, porque ele tem que ir lá para CAMBOINHAS porque tem festa do mais velho (TURCÃO). JULIO diz que é para MARCÃO levar eles La.

TELEFONE NOME DO ALVO
2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X DUDU @ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/04/2007 12:27:17 09/04/2007 12:31:01 00:03:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

JÚLIO diz que de repente vai e pergunta se os dois TIOS vão. DUDU diz que acha que vão. JÚLIO diz para colocar o nome dele na relação. ANÍSIO atende o telefone e conversam amenidades. JÚLIO pergunta se ele vai estar lá amanhã de manhã. ANÍSIO diz que vai estar. JÚLIO diz que vai lá.

TELEFONE NOME DO ALVO
2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X JOCA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
20/03/2007 12:26:28 20/03/2007 12:29:18 00:02:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178156545 6133193530 2178156545 A

RESUMO

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

CASO TIOS

DIÁLOGO

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

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

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

20/3/2007 12:23:37	CH_INICIO	348_1/
--------------------	-----------	--------

20/3/2007 12:23:43	CH_ANSWER	/
--------------------	-----------	---

20/3/2007 12:29:22	CH_FIM	348_1/
--------------------	--------	--------

TELEFONE	NOME DO ALVO
2178156545	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X POTI @@ LOTINHA BRASÍLIA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

20/03/2007 12:41:11	20/03/2007 12:44:21	00:03:10
---------------------	---------------------	----------

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

TIPO A

RESUMO

@@ CASO LOTINHA BSB

JULIO, POTI, NAGIB e JOCA

CASO TIOS

TIO POTI é EMANOEL LULA DE FARIAS, CPF 018.998.217-91

DIÁLOGO

JULIO pergunta se amanhã POTI vai estar em TERESÓPOLIS. POTI diz que amanhã, ele está com vontade de descer, mas que volta amanhã mesmo. POTI pergunta se JULIO gostaria de ir lá amanhã. JULIO diz que gostaria de bater um papo com POTI LÁ. JULIO diz que deu até um toque para o NAGIB falar com o JOCA. JULIO diz que vai para Brasília na sexta e que vai passar o final de semana lá, em função daquele probleminha lá que eles tiveram lá. POTI pede para JULIO vir. JULIO diz que ele vai no final da

tarde. POTI convida JULIO para ir almoçar. JULIO diz que almoçar não dá., porque ele tem um compromisso com o TIO DELE (CAP. GUIMARÃES), entre duas e meia e tres e meia. JULIO diz que depois vai para aí e diz que deve chegar entre cinco e cinco e meia. POTI diz que então vai descer e depois volta para se encontrar com JULIO. JULIO diz que prefere aí, porque depois apra ir para a casa dele é rápido, vai por cima, por dentro. POTI pergunta se está tendo problema lá. JULIO diz que eles tiveram um problema de assalto, que depois eles conversam. JULIO diz que foi no sábado, movimento de LOTINHA. JULIO diz que já se aborreceu um pouco. JULIO diz que quer conversar com POTI para ouvir a opinião dele e dos dois. POTI diz que está bom. POTI diz que o JOCA não falou nada com ele. JULIO diz que foi para não perturbá-lo. POTI pergunta se o NAGIB vai. JULIO diz que sim. POTI diz que está ótimo, que vem todo mundo. POTI diz que não vai nem descer. POTI pergunta se JULIO sabe aonde é. JULIO diz que sabe , que é na GRANJA COMARI. POTI diz que quando JULIO chegar lá e para perguntar aonde mora o LULA. POTI diz que todo mundo sabe aonde é. POTI diz que não sabie de nada, que JOCA não quis contar para ele. JULIO diz que eles já resolveram tudo, que é para eles converarem só para não acontecer de novo.

Considero, portanto, que estes elementos são aptos a demonstrar que AILTON e seu sobrinho JULIO são sócios na exploração de jogos ilegais e que, portanto, os diálogos dos quais JULIO seja interlocutor, e que façam menção a AILTON, são verossímeis e merecem credibilidade. Da mesma forma, os documentos apreendidos demonstraram que JULIO também é sócio e se relaciona proximamente com ANISIO, ANTONIO KALIL e seu filho MARCELO KALIL, valendo, em relação a eles, a mesma conclusão de verossimilhança do conteúdo dos diálogos.

MARCOS BRETAS, como o próprio AILTON reconhece em seu interrogatório em juízo (fls. 459), é empregado de JULIO GUIMARÃES. Assentado que JULIO e AILTON são sócios, parece evidente, a partir daí, a relação de MARCOS BRETAS também com

AILTON. O próprio AILTON, aliás, reconhece que frequenta os aniversários do filho de MARCOS BRETAS (fls. 459 e segs.). MARCOS BRETAS, como se verá com mais vagar adiante no item 3.1, era o operador do pagamento mensal a policiais, bem como o administrador, juntamente com JULIO, da chamada “casa preta”.

Não fosse isso, esta relação vem demonstrada por elementos colhidos durante as busca.

O item 19 do MB 18.2 é a pasta pessoal de AILTON. Nela é possível encontrar os telefones de PAULO BOCA, policial civil denunciado na ação penal 2007.51.01.804865-5, em curso nesta vara (Operação Furacão II), bem como do próprio MARCOS BRETAS. O nome de MARCOS BRETAS também se encontra na agenda de ANISIO, conforme fls. 152 do MB 8. Esta ligação também aparece em documento apreendido na casa de OSCAR CAMARGO, Delegado Federal aposentado e advogado de casas de bingo, como se vê abaixo:

5.	01	<i>Caderno Universitário, fazendo as vezes de agenda de telefones e compromissos.</i> <i>Comentário: as figuras abaixo foram escaneadas do caderno apreendido.</i>
-----------	-----------	---

024
78948732 Marcão → Jaime → Canto → José Antonio
MPB

Eduardo Tecno-Turle

15
21(2) 3201

051-84299263 Anígio

Manoel (11) 91398040 Ribamar Neto

nome no

Paijo cumvente

banca judicial -
banca mp - BSA
banca pf -

fiável na SF - longo prazo
" no MPB - longo prazo
" na PF - curto prazo

medidas judiciais - após cadêlas e MS

medidas técnicas - substituição do ^{compromisso} notário nacional

Comentário: na parte superior da folha esta escrito o telefone e nome do MARCÃO (alvo dessa operação), com uma seta ligando ao JAIME, CANTO (Movimento Pró Bingo - MPB) e José Antonio. Abaixo esta o nome ANÍZIO, que aparentemente é o ANIZ ABRAHÃO DAVID (alvo dessa operação), mostrando assim a ligação de todos os nomes citados.

Manoel U-78450283
André U-78409553

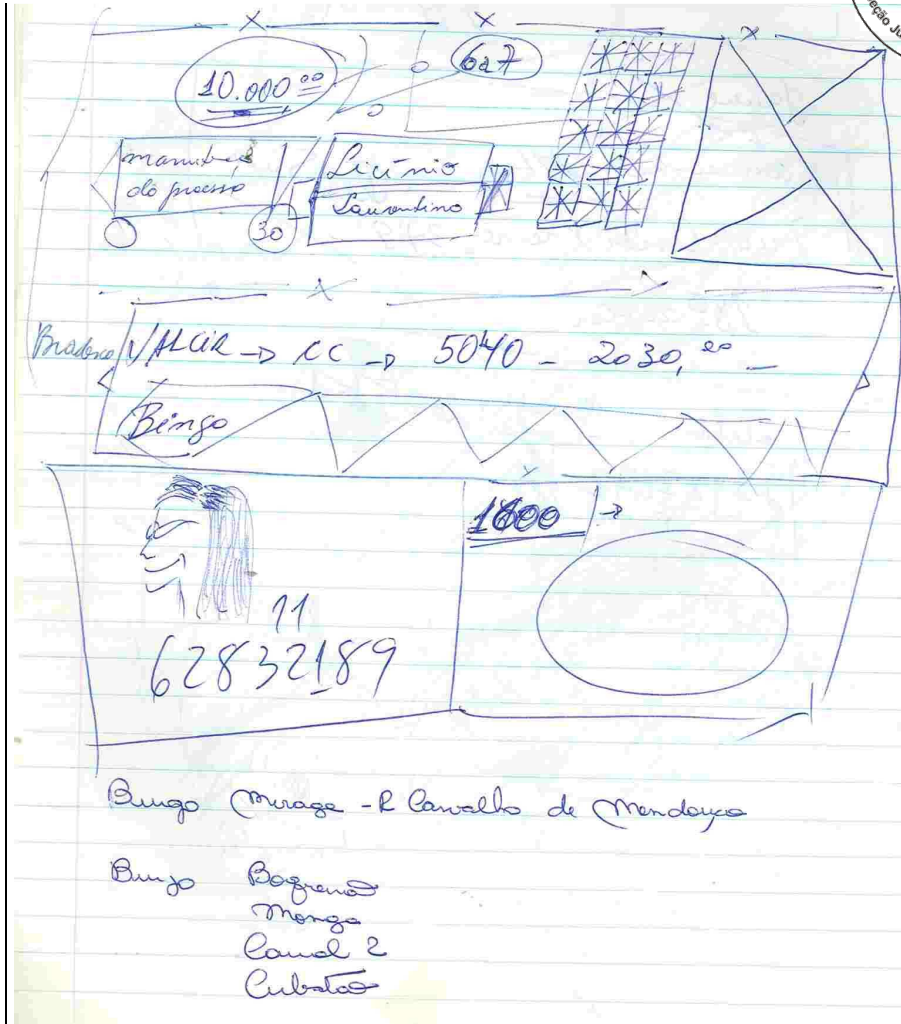
JAIME

avenida 114
Rua Oscar Freire, 379 Dr. Saito
18º andar

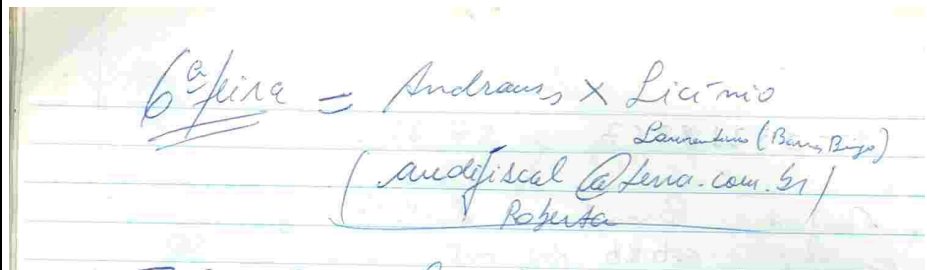
Leilões
77127272
Dens

250

Comentário: no meio da página esta o nome do JAIME (alvo dessa operação) e abaixo um horário e um endereço o que leva a crer que o OSCAR ou alguém por intermédio dele se encontrou com o JAIME.



Comentário: na parte superior da folha esta o valor R\$ 10.000,00 envolvido, abaixo esta escrito "Manutenção do Processo" e o nome de Licinio e Laurentino (alvos dessa investigação) que aparentemente demonstra que o Licinio e o Laurentino pagavam essa quantia para o OSCAR cuidar dos interesses dele, provavelmente com relação a BINGOS.



Comentário: essa figura mostra o registro no caderno do OSCAR de um encontro do Licinio e/ou Laurentino com uma pessoa.

83801044 Paula
32372297 → escritório SP

Sergio Luzio Marques Araújo
Rua Moura Brito 209/403
20520-060 Rua Jaime Battencourt
175 Bloco 3
~~Rua de Janeiro~~ - RJ apto 203 Tamborim
Miterai - RJ
10315-110 Telefunco 24358-600

Comentário: na parte do meio, á direita, esta o endereço residencial do SÉRGIO LUZIO (alvo dessa operação), e em outras partes do caderno esta o telefone celular, o e-mail do SÉRGIO, o que demonstra uma amizade entre os dois.

Também os áudios colhidos demonstram claramente a relação próxima entre MARCOS BRETAS, a cúpula e sua família:

TELEFONE NOME DO ALVO
2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
MARCÃO X JUNIOR @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/03/2007 12:55:43 05/03/2007 12:56:15 00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178418457 72400000789532 72400000789532 R

RESUMO
JUNIOR FILHO DE CAPITÃO GUIMARÃES - PARTICIPA DO ESQUEMA
CASO PAGAMENTO MENSAL
DIÁLOGO
JUNIOR (AILTON GUIMARÃES) diz que tem uma encomenda para MARCÃO (referindo-se a dinheiro). MARCÃO diz que está na casa do pai

dele (referindo-se a CAPITÃO GUIMARÃES) e que passa com JUNIOR, quando sair de lá. JUNIOR comenta que esqueceu deste negócio de hoje (referindo-se a reunião que está acontecendo na casa de seu pai).

Não fosse isso, a investigação colheu um outro elemento contundente de que MARCÃO na verdade trabalha para o CAPITÃO GUIMARÃES. Segundo se apurou, MARCÃO intermediou junto ao policial federal ANTONIO OTON, então lotado no setor de expedição de passaportes, um tratamento especial à namorada de CAPITÃO GUIMARÃES, tratada nos áudios como “a primeira-dama”.

Veja-se o acompanhamento policial feito no dia da ida da referida mulher à polícia federal, e depois o áudio correlacionado:

INFORMAÇÃO POLICIAL- HURRICANE

Assunto: Marcão e namorada do Capitão Guimarães na Polícia Federal.

Origem: EPF ELIÊ e APF FERNANDES

Difusão: DPF ELZIO

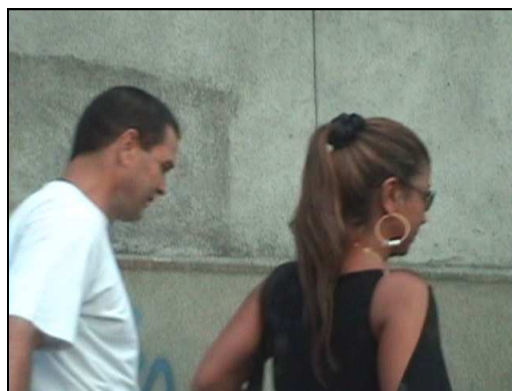
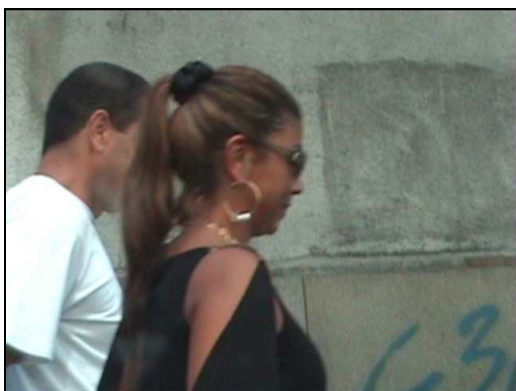
Sr. Delegado,

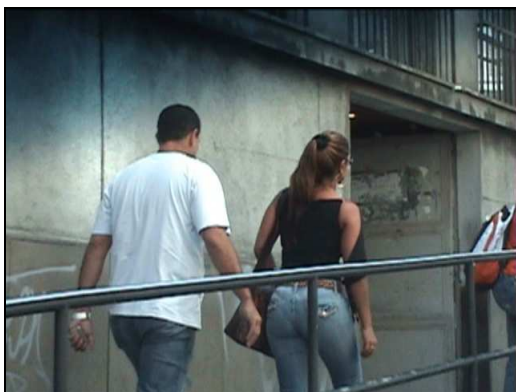
Informamos que nesta data, esta equipe de policiais deslocou-se até a SR/DPF/RJ, mais precisamente na entrada do Setor de Passaportes, na Av. Venezuela, visando acompanhar a chegada de MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BRETAS (MARCÃO) e da namorada do Capitão Guimarães, CECÍLIA, pois a mesma iria tirar seu passaporte e Marcão a levaria na presença do APF OTON e do DPF JÚLIO RODRIGUES BILHARINHO, os quais iriam acelerar o processo de confecção do documento.

Por volta das 11h30min, na Av. Venezuela, Marcão chegou em seu veículo GM/Astra preto, placa LUV 2657, descendo no local e permanecendo na frente da entrada da SR/DPF/RJ, falando ao telefone. O veículo foi levado por um HNI que o acompanhava.



Passados cerca de cinco minutos, MARCÃO recebeu a namorada do CAPITÃO GUIMARÃES, CECÍLIA, que chegou no veículo BMW Preta, placa MQJ 0703, em nome de ELIZABETH MACEDO GUIMARÃES, CPF 854222077-34. CECÍLIA desceu do veículo na Av. Venezuela e o motorista seguiu, retirando o veículo do local. MARCÃO cumprimentou CECÍLIA e a acompanhou para dentro da SR/DPF/RJ.





Após cerca de quinze minutos, ambos saíram da SR/DPF/RJ, despediram-se na calçada. CECÍLIA embarcou no veículo BMW preta, acima mencionado que chegou para buscá-la.





Ato contínuo MARCÃO tornou a entrar na SR/DPF/RJ. Esta equipe de policiais não logrou êxito em acompanhar MARCÃO dentro da SR/DPF/RJ, pois, devido à sensibilidade do local, não havia condições de acompanhá-lo de perto e todas as vezes que MARCÃO adentrou ao recinto tomou rumo ignorado. Provavelmente, entrando em alguma sala fechada.

MARCÃO tornou a sair da SR/DPF/RJ e dirigiu-se para uma loja de xerox do outro lado da rua, onde são vendidas guias para retirada de passaporte.



Novamente, voltou para a SR/DPF/RJ, sendo neste momento visto em conversa com o APF OTON no corredor da Delegacia. Após alguns minutos, saiu e deixou o local, descendo a avenida a pé em direção oposta à Avenida Rio Branco.



É a informação.

Rio de Janeiro, RJ, 29 de março de 2007.

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

No mesmo dia, MARCÃO telefona previamente para o policial ANTONIO OTON, responsável pelo atendimento e réu na ação penal nº. 2007.51.01.804865-5 (Operação Furacão II):

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X OTON - @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/03/2007 11:15:52 29/03/2007 11:16:17 00:00:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000001420462 2178418457 R

RESUMO

CASO OTON

MARCÃO chega na SR/RJ e está esperando a namorada do CAPITÃO GUIMARÃES para tirar passaporte com OTON.

DIÁLOGO

MARCÃO fala: "Estou aqui fora tá. A pessoa tá chegando aqui. Eu só queria te dar um toque." OTON diz: "Pode vir para cá, para a minha sala."

MARCÃO fala: "Tá certo, já vou para aí."

Poucos dias depois, MARCÃO conversa ao telefone com o policial federal encarregado do atendimento:

TELEFONE NOME DO ALVO
2178418457 MARCÃO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
MARCÃO X OTON @@ CASO OTON
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/04/2007 09:11:30 03/04/2007 09:12:57 00:01:27
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178418457 724000001420462 724000001420462 R

RESUMO

@@ CASO OTON

MARCÃO AVISA QUE VAI TENTAR AGILIZAR PARA OTON POSSIVELMENTE O PAGAMENTO

DIÁLOGO

OTON pergunta se MARCÃO ficou de fazer um contato com ele ontem. MARCÃO diz que OTON ligou ontem para ele. MARCÃO diz que falou para OTON que ia tentar falar com ele hoje, para agilizar alguma coisa (referindo-se a dinheiro). MARCÃO diz que já falou com ele, que já conseguiu a aprovação daquilo que falou para OTON. MARCÃO diz que agora vai ver se agiliza. MARCÃO diz que vai ver se fala com ele hoje. OTON diz que está bom. OTON pergunta se a primeira dama gostou do atendimento. MARCÃO diz que ele deve descer por volta de uma hora. MARCÃO diz que quanto ao atendimento positivo. OTON pergunta se o TIO (referindo-se ao CAP. GUIMARÃES) gostou. MARCÃO diz que só foi elogio. MARCÃO diz que o atendimento foi VIP, RÁPIDO, TRANQUILO. MARCÃO diz que falou para OTON que ele deu um tratamento VIP não pela condição, mas porque as mulheres eram bonitas. OTON diz falou.

É possível concluir, portanto, que MARCOS BRETAS é, efetivamente, uma pessoa próxima a AILTON, e que para ele trabalha, assim como para JULIO GUIMARÃES.

Já ERNESTO DORIA é juiz do trabalho e réu na ação penal originária ainda em curso perante o Supremo Tribunal Federal. A prova dos autos demonstrou que DORIA, além de amigo próximo e freqüentador da

casa de ANTONIO PETRUS KALIL, a quem chamava de “padrinho”, relacionava-se há muitos anos com os demais membros da cúpula, ANIZ ABRAHÃO DAVID e AILTON GUIMARÃES.

Vejam-se, a propósito, os elementos colhidos na busca e apreensão decretada pelo ilustre Min. César Peluso.

Conforme se percebe do item 37 do MB 17, cumprido na casa de DORIA, o magistrado mantém há muitos anos relação com ANÍSIO, TURCÃO, AILTON ou CAPITÃO GUIMARÃES e LICÍNIO:

“ITEM 37: Três(03) agendas com anotações diversas;

Comentário: As agendas apreendidas são antigas, muito manuseadas e possuem, precipuamente, nomes e contatos telefônicos.

É importante salientar que essas agendas são pessoais e a presença desses registros permite inferir que DÓRIA mantém, há muitos anos, relacionamento com os bicheiros, hoje empresários do Jogo de Bingo, como ANÍSIO (ANIZ ABRAHÃO DAVID), CAPITÃO GUIMARÃES (AILTON GUIMARÃES JORGE), TURCÃO (ANTÔNIO PETRUS KALIL) e LICÍNIO SOARES BASTOS, também presos na “Operação HURRICANE”. Outro alvo preso na operação e que está presente na agenda é JAIME (JAIME GARCIA DIAS). DÓRIA mantinha estreito vínculo com ele, sendo constatado, inclusive, através dos áudios da interceptação telefônica, a cobrança por parte deste de valores, conforme ITEM 9 dessa análise.

Veja-se do próprio item 43 do MB cumprido na casa de DORIA que ele, no dia da busca, ligou para a casa de ANÍSIO, bem como para o Delegado Federal EDSON OLIVEIRA. No item 44, é possível verificar, na lista de contatos de DORIA, os nomes de ANÍSIO, TURCÃO, do TIO SAM

HOTEL, no bairro de Cambinhas, em Niterói, de propriedade da família KALIL, de EVANDRO, JAIME e LICÍNIO.

Na busca realizada na casa de ANISIO (MB 8), é possível ver, às fls. 155, que na lista de contatos daquele réu consta ERNESTO DORIA. Da mesma forma, no MB 60, cumprido na casa de ANTONIO KALIL, vê-se do item 20 que ANTONIO efetuou várias ligações para AILTON e DORIA, bem como, no item 21, que DORIA e o DPF EDSON OLIVEIRA estiveram na casa de ANTONIO várias vezes.

Não fossem estes elementos colhidos durante as buscas, existem vários áudios em que DORIA fala diretamente com ANTONIO KALIL ou sua mulher, TERESINHA, e que demonstram uma proximidade real entre eles:

TELEFONE NOME DO ALVO
2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DORIA X TERESINHA: SEU ANTÔNIO@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
19/10/2006 09:40:54 19/10/2006 09:43:13 00:02:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2181113232 21 26194166 A

RESUMO
DORIA fala que estão dizendo que tá uma desgraça o jornal. TERESINHA diz que é uma infâmia. DORIA diz que amanhã que vai entrar no circuito.

CASO ANTONIO

DIÁLOGO
DORIA fala que estão dizendo que tá uma desgraça o jornal. TERESINHA pergunta se ele viu. DORIA diz que não, que tá no Tribunal o dia inteiro. TERESINHA diz que é uma infâmia. DORIA diz que amanhã de manhã tá indo pra lá, que vai entrar no circuito e vão acabar com isso. TERESINHA diz que é uma vergonha o que estão fazendo, diz que falam em

5 mil reais e pergunta "e o restante do raio desse dinheiro?", TERESINHA diz que é maldade, que ele (ANTÔNIO) tá descansando. DORIA diz pra ela falar que ele (DORIA) entrou no circuito e que vai entrar forte, que amigo é nessa hora. TERESINHA diz que tem vários amigos que estão falando a mesma coisa e que fica feliz com isso. DORIA diz que tem força pra parar essa porcaria. TERESINHA diz que fica muito feliz. DORIA diz que quer dela: pra ela mandar redigir uma bela carta ao doutor JOÃO ROBERTO MARINHO, que vai entregar essa carta em mãos, enumerando as beneficências que ela faz com as crianças. TERESINHA diz que basta que DORIA fale pra ele a verdade e pergunta pra que carta. DORIA diz que quer que ela mande uma carta pois vai fazer ele publicar essa carta que é a retratação de tudo, porque o bem que eles (TERESINHA e ANTÔNIO) fazem para as crianças e pra comunidade carente de Niterói não tem preço. TERESINHA diz que a Folha de São Paulo tá na porta. DORIA pergunta se o MARCELO tá lá. TERESINHA diz que não.

Observação: TERESINHA parece ser a esposa de ANTÔNIO PETRUS KALIL

TELEFONE NOME DO ALVO
2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DORIA X ANTÔNIO X DEJAIR: @@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/10/2006 6:24:57 PM 27/10/2006 6:27:48 PM 00:02:51
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A

RESUMO

DEJAIR diz "o TEXAS HOLD é formado da seguinte forma: é feito uma sociedade, um clube recreativo social e aí a gente precisa pra fazer investimento precisa de segurança, caso a gente venha a precisar então de uma liminar

CASO ANTONIO

CASO ANTONIO

DIÁLOGO

DORIA pergunta se a liminar que ele (ANTÔNIO) quer pra Sorocaba é pra bingo. ANTÔNIO pergunta pra alguém que está ao seu lado e diz que é pra Clube Recreativo. DORIA pergunta o que é, se é bingo. ANTÔNIO diz que

é jogo de cartas, diz que DORIA vai aprender tudo lá e que é pra ele descer de São Paulo. DORIA pede calma e pergunta se a pessoa de Sorocaba tá lá. ANTÔNIO diz que sim e pede pra colocá-lo no telefone que vai explicar pra ele.

DEJAIR atende e diz "o TEXAS HOLD é formado da seguinte forma: é feito uma sociedade, um clube recreativo social e aí a gente precisa pra fazer investimento precisa de segurança, caso a gente venha a precisar então de uma liminar, é isso que nós estávamos conversando com SEU ANTÔNIO e SEU ANTÔNIO falou que ...". DORIA pergunta se essa liminar tem que ser dada pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo. DEJAIR diz que exato. DORIA pede um telefone que possa falar com ele (DEJAIR) na segunda-feira e diz que já falou com um advogado que é um ex-ministro de Brasília e que ele (advogado) disse que consegue. DEJAIR passa: 73 81110708. DORIA pergunta se é uma liminar preventiva. DEJAIR diz que sim e que eles vão estar em São Paulo daqui a uma semana, 10 dias pra se encontrarem pessoalmente. DORIA diz que daqui a 10 dias não estará em São Paulo. DORIA pergunta se é pra clube recreativo. DEJAIR diz que sim, diz que eles procuram DORIA pra conversar. DORIA diz que tá bom. DEJAIR diz que quem tá tocando esse negócio de Sorocaba é SEU ANTÔNIO.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DORIA X JAIR: @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/10/2006 6:28:08 PM 27/10/2006 6:28:51 PM 00:00:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A

RESUMO

DORIA diz que é uma liminar pra um clube recreativo, que não é bingo, diz que eles estão fazendo um investimento grande lá e estão com medo de haver qualquer problema.

CASO ANTONIO

DIÁLOGO

DORIA diz que é uma liminar pra um clube recreativo, que não é bingo, diz que eles estão fazendo um investimento grande lá e estão com medo de haver qualquer problema. DORIA diz que segunda-feira dá o número do camarada



pra JAIR ligar pra ele e tratar com ele. JAIR diz que pode ligar pra ele que fala. DORIA diz que tá bom.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DORIA X SEU ANTÔNIO:VOU AÍ 11H@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/10/2006 8:07:54 AM 30/10/2006 8:09:03 AM 00:01:09
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A
RESUMO
SEU ANTÔNIO pergunta se hoje DORIA vai. DORIA diz que sim, que 11h vai pra lá e pergunta se ele tá bom. SEU ANTÔNIO diz que sim.
CASO ANTONIO
DIÁLOGO
SEU ANTÔNIO pergunta se hoje DORIA vai. DORIA diz que sim, que 11h vai pra lá e pergunta se ele tá bom. SEU ANTÔNIO diz que sim.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DORIA X MNI:VOU AO PADRINHO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/10/2006 8:49:01 AM 30/10/2006 8:49:42 AM 00:00:41
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A
RESUMO
DORIA diz que vai a Niterói resolver uns negócios com o padrinho (ANTONIO) e marcam encontro às 15h30.
CASO ANTONIO

TELEFONE NOME DO ALVO
2195317172 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DORIA X ADALBERTO: *velho me ligou@*
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/10/2006 7:32:08 PM 30/10/2006 7:33:07 PM 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A
RESUMO

DORIA diz que o velho (SEU ANTÔNIO?) ligou agora pra ele e que acha que fizeram um gol de placa,

CASO ANTONIO

DIÁLOGO

DORIA diz que o velho ligou agora pra ele e que acha que fizeram um gol de placa, que o velhor disse que chegou lá e que as duas abraçaram ele. DORIA diz que falou "quanto vale isso meu padrinho?". ADALBERTO diz que tá bom. DORIA pede pra ADALBERTO comprar 10 cestas pra ele.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181113232 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DORIA X ANTÔNIO: @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
31/10/2006 10:05:24 AM 31/10/2006 10:09:26 AM 00:04:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2181113232 21 26194166 A

RESUMO

DORIA diz que da LILIA, diz que começou a chorar quando viu o documento, que o documento diz que ela é uma banqueira honesta, dura, que trabalha 9, 10 horas por dia e que ela tinha sido amante de ANTÔNIO e que devia tudo a ANTÔNIO

CASO ANTONIO

DIÁLOGO

DORIA pergunta das novidades. HNI diz que tá tudo tranquilo e pergunta se DORIA quer falar com SEU ANTÔNIO. DORIA diz que sim. HNI passa a ligação.

SEU ANTÔNIO diz que tá o esperando. DORIA diz que não vai, que vai amanhã de manhã. DORIA diz que o "pitelzinho" tá louca por ele. ANTÔNIO diz que eles vão conversar. DORIA diz que vai contar como foi a jogada "a ELIANA chamou a garota lá pra casa pra ver o documento, eu acho que foi um gol de placa". ANTÔNIO diz que quer saber pois senão DORIA o confunde, diz que estão estremecidos, diz que se ela não for ele não vai, pede pra DORIA dar o parecer dele pois confia muito em DORIA e

pergunta "é difícil dela vir ou não?". DORIA diz que depois de ontem não é nada difícil porque as lágrimas foram pro canto do olho. ANTÔNIO pergunta de quem. DORIA diz que da LILIA, diz que começou a chorar quando viu o documento, que o documento diz que ela é uma banqueira honesta, dura, que trabalha 9, 10 horas por dia e que ela tinha sido amante de ANTÔNIO e que devia tudo a ANTÔNIO, diz que ela falou 'realmente, ainda bem que essa pessoa que tá fazendo essa investigação é honesta, diz que eu não tenho nada a ver com o troço do cara'. ANTÔNIO pergunta quem é a pessoa que não tem nada a ver com o cara, se é ele. DORIA diz que é investigação do jornal O Globo, que ela não tem nada a ver, que o CARLOS que tem a ver e que ela falou 'é, realmente eu tenho que cada vez gostar mais do SEU ANTÔNIO'. ANTÔNIO pergunta se ela usou essa palavra. DORIA diz que sim, que jura pela alma da mãe dele, diz que aí a mãe disse pra ele 'olha ERNESTO, você marcou um gol de placa comigo e com a LILIA porque eu não pensei que você fosse tão firme com a gente, nós pensávamos que você era peixinho só do seu ANTÔNIO', que disse "não LILIA, não foi nem seu ANTÔNIO que pediu pra eu vir aqui, eu achei por um dever de ofício prevenir vocês do olho gordo que tá em cima de vocês", diz que ela disse 'sabe ERNESTO eu já resolvi, vou até trocar uma idéia com ANTÔNIO que eu não vou ser candidata a presidente de Estácio coisa nenhuma' e que ele disse "acho bom, acho bom você fechar sua guarda". ANTÔNIO diz que valeu. DORIA diz que ela contou que invadiram o apartamento do irmão dela e que sujaram tudo de cocô. ANTÔNIO diz que já tomou as providências.

Nos diálogos abaixo há indícios de que ANTONIO e DORIA possuem sociedade no aluguel de imóveis para a instalação de máquinas de jogos e repartição dos lucros auferidos com as máquinas.

TELEFONE	NOME DO ALVO	
2181465432	ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
ADALBERTO x DÓRIA @ (maquinas)		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
31/01/2007 16:00:53	31/01/2007 16:02:25	00:01:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A
RESUMO

ADALBERTO liga dizendo que o FERNANDO ligou e o JULHO mandou tirar as maquinas e não pagaram nada. DÓRIA pede pra ADALBERTO pegar as chaves que ele vai entregar para o SEU ANTÔNIO.

DIÁLOGO

ADALBERTO diz que o FERNANDO ligou agora e o JULHO deu ordem de tirar as maquinas e a chave vai ficar no botequim e não pagou nada. DÓRIA diz para pegar a chave da loja para entregar no SEU ANTÔNIO e pede para ele acompanhar a tirada das maquinas. ADALBERTO diz que ele tem que fazer aquele outro plano que ele (ADALBERTO) falou. DÓRIA confirma para ele pegar a chave da loja.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181465432 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DÓRIA x ADALBERTO @ (maquinas)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
31/01/2007 16:05:14 31/01/2007 16:06:29 00:01:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO A
RESUMO

continuação

DIÁLOGO

DÓRIA diz que falou com SEU ANTÔNIO para o ADALBERTO pegar um papel, ver quantas maquinas estão saindo, numerar as maquinas e quem esta levando assinar, diz que é ordem do SEU ANTÔNIO, e se for preciso pegar um policial no BATALHÃO que ele (DÓRIA) paga. ADALBERTO fala para deixar com ele.

TELEFONE NOME DO ALVO
2181465432 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DÓRIA x ANTÔNIO @ (MAQUINAS)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/01/2007 16:11:12 31/01/2007 16:13:37 00:02:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

DÓRIA fala que estão recolhendo as maquinas da loja para ANTÔNIO.

DIÁLOGO

DÓRIA diz que o MARCELO e JULIO estão levando as maquinas da loja e diz que é uma falta de respeito, uma sacanagem com eles dois e diz que vai levar a chave da loja para ele (ANTÔNIO), DÓRIA diz para botarem com o TANGERINA ou outra pessoa. ANTÔNIO diz que com o TANGERINA não quer. DÓRIA diz que vai aprontar uma com o JULIO e pede para ele ligar para o MARCELO. ANTÔNIO diz que não vai ligar e pede para ele levar a chave.

TELEFONE NOME DO ALVO

2181465432 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ADALBERTO x DÓRIA @ (maquinas)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/01/2007 16:16:26 31/01/2007 16:17:33 00:01:07

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

ADALBERTO fala que as maquinas foram tiradas na madrugada. DÓRIA diz para ADALBERTO levar a chave para ANTÔNIO. ADALBERTO diz que a vizinha que alugar a loja.

DIÁLOGO

ADALBERTO diz que tiraram as maquinas de madrugada. DÓRIA pede para ADALBERTO levar a chave para o ANTÔNIO e diz que não quer mais nada com esses caras. ADALBERTO diz que a moça do lado quer alugar a loja. DÓRIA diz que aluga por R\$ 1.300,00.

TELEFONE NOME DO ALVO

2181465432 ERNESTO DA LUZ PINTO DÓRIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ADALBERTO x DÓRIA @ (maquinas)



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/01/2007 16:22:33 31/01/2007 16:24:39 00:02:06

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

continuação.

DIÁLOGO

ADALBERTO diz que na segunda-feira se eles não quiserem dar do dinheiro eles aluga a loja. DÓRIA pergunta se ele já falou com a vizinha. ADALBERTO diz que já falou e ela quer alugar. ADALBERTO pergunta se pode cobrar o JULHO. DÓRIA responde que sim.

Feitas estas considerações, é possível concluir que JULIO GUIMARÃES, MARCOS BRETAS e ERNESTO DORIA eram, efetivamente, pessoas próximas à cúpula da quadrilha e ao esquema criminoso por ela desenvolvido, daí porque os diálogos de que participem, associados aos elementos colhidos nas buscas e apreensões e que mencionem AILTON, ANIZ e ANTONIO podem ser considerados meios idôneos de prova.

2.1 Outros elementos indicativos de autoria em relação a AILTON GUIMARÃES JORGE

As buscas realizadas através do MB 40, na casa de LUCIANO BOLA, trouxeram um incontável número de documentos indicativos da chefia da organização criminosa por parte de AILTON.

Além daqueles já transcritos acima, que demonstram as ligações de AILTON com JULIO e a quadrilha, veja-se o item 4.1 abaixo transcrito:

“4.1 - A folha verde tem anotações em manuscrito somente em um dos lados da folha. Nela constam informações sobre os Bingos BARRA e Bingo AMÉRICAS, ambos pertencentes ao mesmo grupo e localizados na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. No papel é possível localizar a composição de um grupo ligado aos dois bingos, bem como seus percentuais referentes possivelmente a máquinas.

<p>Mag. - 27,73</p> <p>(1%) BARRA. Danilo (1.200/106,0)</p> <p>197,00 falta cx.</p> <p>138,00 Pendências.</p> <hr/> <p>DEVE: 335,00</p> <p>Adm. Anterior Despesas.</p> <p>558,00</p> <p>G. 10% = 55,80</p>	<p>BARRA lucro. 808,00</p> <p>DESP. 756,00</p> <p>volume CHA. 1.000,00</p> <p>Tx. CHA = 25,00</p> <p>CHA. S/FUNDO = 7,00</p> <p>Rescisão 37.264</p> <p>44,640</p>
<p>(1%) Américas Danilo</p> <p>DEVE: 147.612,04</p> <p>Mag - 28,13</p>	<p>Américas lucro. 153,00</p> <p>DESP. 690,00</p> <p>?(540,00)</p>
<p><u>BARRA.</u></p> <p>20% Fernando</p> <p>20% Laurentino</p> <p>10% Bx.</p> <p>10% G.</p> <p>26% JR.</p> <p>1% Danilo</p> <p>5% Arturo</p> <p>8% Julio/NG.</p>	<p><u>Américas</u></p> <p>40% Arturo</p> <p>20% Gustavo</p> <p>10% Bx.</p> <p>10% G.</p> <p>1% Danilo</p> <p>7% JR</p> <p>12% Julio/NG</p>

No Bingo Barra é possível identificar:

FERNANDO; LAURENTINO (Laurentino Freire dos Santos); BX (?); G (possivelmente Capitão Guimarães); JR (possivelmente José Renato Granado Ferreira); DANILO (Danilo Jorge de Oliveira); ARTURO (possivelmente Arturo Roberto Lemseyan); e JÚLIO/NG (Júlio César Guimarães Sobreira e Nagib Teixeira Suaid, sócios).

No Bingo Américas é possível identificar:

ARTURO (possivelmente Arturo Roberto Lemseyan); GUSTAVO (Gustavo Depes Franklin Leal); BX (?); G (possivelmente Capitão Guimarães); DANILO (Danilo Jorge de Oliveira); JR (possivelmente José Renato Granado Ferreira); e JÚLIO/NG (Júlio César Guimarães Sobreira e Nagib Teixeira Suaid, sócios).

No MB 4, cumprido na casa de AILTON, em seu item 18.2 nota-se que ele recebeu ligação de JULIO de um terminal onde funcionava um dos escritórios da quadrilha. Já o item 22.5 confirma o envolvimento de AILTON com caça-níqueis, vez que se trata de uma relação contendo uma espécie de controle de máquinas caça-níquel. No item 6 do MB 5, constata-se anotação, na agenda da LIESA, de encontro de AILTON com MARCELO KALIL e JOSÉ RENATO GRANADO. No item 20 do MB 6, cumprido no escritório de AILTON, encontra-se, na agenda de um dos telefones apreendidos, o telefone de MARQUINHOS, funcionário da “casa preta” e de LUCIANO BOLA, em cuja residência foram apreendidos todos os documentos relacionados no MB 40 acima mencionados. Neste mesmo MB 6, os itens 26 a 28 demonstram o controle de algum jogo de azar. No MB 39, cumprido no Serra Bingo, é possível identificar, no item 20, papéis impressos com nomes e dados bancários de varias pessoas, dentre elas AILTON GUIMARÃES JORGE. Por fim, na casa de ANTONIO KALIL (MB 60), em inúmeras agendas telefônicas foi encontrado o número de AILTON (item 1).

Não bastassem estes elementos colhidos durante as buscas, a investigação apurou que a cúpula da quadrilha costuma viajar junta para o

exterior. Deveras, no apenso XXXIII, vol II, percebe-se que viajaram juntos, para a DINAMARCA, ANISIO, MARIVAL (policial civil, ex-Vereador e ex-Secretário de Segurança de Niterói, réu na ação penal nº. 2009.51.01.807585-0), AILTON, vulgo CAPITÃO GUIMARÃES, SILVIA CALIL (parente de ANTONIO PETRUS) e EDUARDO BRUZZI, secretário de ANISIO. Às fls. 388 nota-se que viajaram juntos para o URUGUAI ANISIO, SILVIA CALIL, ANTONIO CALIL, AILTON e esposa e novamente MARIVAL. Às fls. 392, em outra viagem ao URUGUAI, foram SILVIA e ANTONIO KALIL, AILTON e esposa, ANISIO, FARID ABRAHÃO, JULIO GUIMARÃES, JOSE RENATO GRANADO e NAGIB SUAID. Às fls. 398 indica-se que viajaram para o REINO UNIDO ANTONIO KALIL e esposa, MARIVAL, NAGIBE e esposa, AILTON, JULIO GUIMARÃES e ANIZ e esposa.

Os áudios a seguir corroboram os elementos colhidos nas buscas, demonstrando claramente a posição de chefia da organização criminosa por AILTON.

Veja-se o áudio abaixo, que demonstra a ingerência dos “tios” na batalha judicial travada a partir da apreensão das máquinas na OPERAÇÃO VEGAS em Niterói:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>	
<i>2199816662</i>	<i>LUIZ PAULO DIAS DE MATTOS</i>	
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>		
<i>LUIZ PAULO x MARCÃO. Avisou.@@@ CASA</i>		
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>
<i>07/07/2006 23:12:45</i>	<i>07/07/2006 23:24:11</i>	<i>00:11:26</i>
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>
<i>TIPO</i>		

2199816662

2124330166

A

RESUMO

LUIZ PAULO diz: "E outra coisa é o seguinte. Ele avisou, né? Ele falou: - Manda tirar, porque..." MARCÃO diz: "Um montante do caralho, porra. Nesse caso aí, nego pode berrar, fazer acontecer, mas o operador lá do local que é um idiota. CASO PEREIRA

DIÁLOGO

LUIZ PAULO diz que a ligação caiu de novo. MARCÃO diz que talvez estejam "grampeados". LUIZ PAULO diz que não e que isso ocorre porque venderam muitas linhas e não aumentaram a "mesa". Diz que o HERMAN está morando perto dele e está ocorrendo a mesma coisa. Pergunta se MARCÃO esteve lá na "fogueira". MARCÃO diz que sim e que se esqueceu de ligar porque chegou tarde. Diz: "Fala sobre o cara não é amigo. Ah, e o pessoal do Rio, que são amigos, liga para poder reclam... pra poder se valorizar. -Tá vendo. O cara é um filho da puta. É isso e aquilo. O caralho a quatro. Porra. Tá atrapalhando, tá fazendo... forçando barra pra que todo mundo tenha que trabalhar nisso. A culpa é dele, né? Se o troço começar a ficar pior, a culpa é dele. O início foi dele. Aí o "número um" comentou essa porra. É, mas fazer o quê, né? O cara fodeu e o caralho. Tu viu o montante que foi?" LUIZ PAULO diz que viu. MARCÃO diz: "Caralho. E eu falei, os caras são burros pra caralho também, porra. Mesmo, porra, sabendo que o cara não é amigo. Porra, já mandou... usaram aquela máxima do colete do ZÉ. Porra, avisa que atira... Bota o colete, mas dá tiro de fuzil, pra poder passar de qualquer maneira. Também, eu sabendo uma porra dessa. Dando o toque de que o troço tá podendo acontecer. Porra, deixa a porra do troço ficar num montante desse. LUIZ PAULO diz: "E outra coisa é o seguinte. Ele avisou, né? Ele falou: - Manda tirar, porque..." MARCÃO diz: "Um montante do caralho, porra. Nesse caso aí, nego pode berrar, fazer acontecer, mas não dá para poder falar que porra... O operador lá do local é que foi um idiota, mas vai fazer o quê. Tinha-se um toque para poder fazer, não fez. Porra. Mas de qualquer maneira o troço fica chato pra caralho. Tá chato pra caralho, mas vamos fazer o quê. Vamos deixar pra ver o que vai andar pra frente. Ele nem veio pra poder falar nada não, né?" LUIZ PAULO diz que nem veio. MARCÃO diz: "É, porque, pô. Outra coisa. Porra, se tem uma coisa que esses Delegados vão acabar tomando uma foda. Até com o respaldo da justiça, mas vão acabar tomando uma foda, é porque, pô. Eles vão com uma determinação de apreender equipamentos contrabandeados e vão no dinheiro. E retém o dinheiro. Essa porra, é pra poder liberar lá na frente, o

caralho a quatro e tal. É porque os caras não atentaram, e não escutam o conselho. Não atentaram de, porra, entrar com abuso de autoridade num lance desse. Num excesso. Desvio de finalidade, entendeu? Essas porra toda, pra poder dar uma prejudicada na coisa. Mas eles preferem não brigar. Ficar olhando." LUIZ PAULO diz: "Ele tá é dando argumento pra nego tirar na justiça e gastar dinheiro na justiça. E isso que ele tá fazendo. E nessa eles vão dançar. Agora, eu tô achando muito esquisito isso, sabe MARCÃO. Eu tava conversando hoje com a SUSIE. Tô achando muito esquisito essa atitude dele. Porque, porra. Não é pra ser assim, tão violento, cara. Entendeu?" MARCÃO diz: "É. Com certeza. Não empurrou um pedaço pra frente? Entendeu? Não. Espera até a outra semana, e o caralho, pra se tentar uma solução. Que, porra. Tá no STJ, lá embaixo. O pessoal vai ganhar lá fora. O STJ vai acabar dando, porque, porra. Ali, tá tudo na legalidade. Não tem nada de ilegal ali. Eles é que tão forçando barra. E tá forçando barra mesmo. Ele sabe que tá forçando barra. Até porque quando veio aquela pergunta lá no início, daquele amigo que foi procurar ele, aquilo não ia andar, se tivesse respaldo daquilo. Se a gente não achasse que ia, de repente dar uma afronta. De repente aquilo é que desencadeou. Aquilo, porra, tinha que ter sido (trecho ininteligível). Mas a gente, porra, também não sabia que ia sair uma porra de uma merda dessa e o caralho. Se os caras soubessem, porra. Até valia a pena ter gasto aquela porra." LUIZ PAULO diz: "Se tinha, ele não abriu com a gente. E tinha que abrir. Tinha que falar: -Ó. É isso, isso e aquilo. Pô, vou... Paga." MARCÃO diz: "É. Com certeza." LUIZ PAULO diz: "Mas não prejudica o amigo. Se já chegou alguém lá, alguém... Alguém (trecho ininteligível) na outra linha, né? Porque, porra. Ia bater." MARCÃO diz: "É, mas vamos esperar pra..." LUIZ PAULO diz: "Vamos esperar, e outra coisa é o seguinte. Eu tava pensando aqui com meus botões. Se por acaso chegarem à conclusão que tem que dar uma cortada. Marcão. Da minha parte não tem problema nenhum." MARCÃO diz: "Bom, meu querido. Se eles resolverem é isso, porra. Eu simplesmente vou fazer. Porra, não vai vir e o outro lá, porra. Vai berrar? Não pode berrar. Se ele berrar vai falar... vai falar... vai berrar onde? -Porra, é sacanagem, porra, não mandar e o caralho a quatro. Vai é, porra. Corre o risco é do pessoal berrar ao contrário. Então vai ter é que arquivar, porque, porra. Ele tá fechando porta." LUIZ PAULO diz: "Porque aí, e se ele... Tem que fechar uma porta pra ele legal, né? E, se por acaso cortarem, tá? Eu queria ver essa... O que que ele ia fazer. Se ele ia partir pra cima. Se ele parte pra cima ele vai se foder, malandro." MARCÃO diz: "O pessoal vai arranjar, rápido, um igual a mim, porra. Pra poder, na hora que

bater num que não tiver jeito. Porra, amanhã esse cara tá batendo por causa disso aqui, porque não tá indo. É ou não é, ô fulano? E aí? É uma merda do caralho. Deixa a gente numa sinuca de bico do caralho. É uma sinuca de bico do caceta que essa porra deixou a gente. Porra, tem que levar ainda na vaselina. Vamos ver, quando ele aparecer, o que que ele fala. Pra ver se ele dá alguma... Depois da merda feita. Depois do tiro dado, se ele dá alguma solução que agrade pelo menos um pouquinho. Ver se a gente consegue, no meio dessa merda toda, ele arrumar uma soluçõzinha." LUIZ PAULO diz: "Eu não acredito mais nele não." MARCÃO diz: "Eu também não." LUIZ PAULO diz: "Pra mim, com essa, acabou. E depois desse lance também que a gente sabe que ele tá com o X, e tudo. E o outro menino lá não tá vendo porra nenhuma. E aquela guloseima no começo, porra." MARCÃO diz: "Ele foi pessoalmente, rapaz. O problema todo é que ele ainda foi pessoalmente. Esse ele não foi (trecho ininteligível) ele foi pessoalmente lá. Não falou com o garoto. Deixa ele, deixa ele numa porra numa cilada. Deixa ele numa sinuca de bico também. Porra, ele tinha que abrir os olhos para isso. Tinha que abrir os olhos pra isso, porque, porra. Tu viu que o ZÉ fala descaradamente, né? É que o outro lá não fala, porque, porra, o TIO é mais polido. É nada. Tem que saber o momento de perder, porque tem momento de ganhar. O TIO é mais polido, entendeu? O TIO é mais vivido. É mais vivido. Vamos esperar pra ver que, porra. Já tá pra ganhar lá em cima e o troço é legal. Eles trabalharam no ilegal uma porrada de tempo e não teve esse problema. Agora que tá no legal e tá tendo esse tipo de problema. Porra. Na hora que eles ganharem no STF... No STJ, no S o caralho a quatro, que eles ganharem lá em cima, porque, porra. Eles já ganharam várias outras. O troço tá mais do que legal. (Trecho ininteligível) tá forçando barra em cima de uma Portaria." LUIZ PAULO diz: "O que eu acho estranho, cara. É que ninguém... Essa porra dessa Liminar que deu e..." MARCÃO diz: "Não. Eles tão confirmando ela lá fora, lá em Brasília." LUIZ PAULO diz: "Eu sei, mas isso não chega aqui?" MARCÃO diz: "Não saiu. Aquela que tava aqui, tão se queixando. Eu não sei se vale a de cima ou se vale a de baixo. Nesse vácuo de se tá valendo uma ou se tá valendo outra, deveriam, porra, em periculum in mora, eles deveriam, porra, não mexer em nada. É isso que eu tô falando que vai cair numa arbitrariedade, vai cair na porra de um abuso de autoridade, uma porra dessa." LUIZ PAULO diz: "Eu sei disso, agora o que eu quero falar é o seguinte. Porra, se existe. Se existe. Mas chegou na mão deles lá ou não?" MARCÃO diz: "Já porra. Daquele de cima, aí. Só que o Juiz em baixo, não vai descer de porrada. Diz que a Câmara tá ficando. Como está uma

discussão judicial, porra, não se pode dizer que um é arbitrário ou não é arbitrário. O que ele falou. Isso dava subsídio pra ninguém trabalhar. Porque não..." LUIZ PAULO diz: "Porque o negócio é o seguinte. O Tribunal julga a ação do Juiz." MARCÃO diz: "Isso, mas o Tribunal julgou procedente a ação do Juiz. O Presidente do Tribunal é que julgou improcedente a ação do Juiz em cima da inércia do Tribunal não ter se mexido. Mas na hora que o Presidente julgou, caiu pra dentro, pra dar uma porrada no relator que tava com o negócio parado, enquanto era pra ter se manifestado. Quê que acontece. O cara botou na pauta pra votar, indeferindo. Aí ficou uma decisão de cima, do Presidente e uma decisão do Tribunal. Uma contrária e uma a favor. E isso foi juntado e foi pra Brasília, entendeu? E agora vai ser decidido em Brasília. Se o Presidente está certo ou se é a Turma. Porque o pleno já disse que o Presidente é que tá certo. Então, um vôo desse que, porra, eu não tô mais acompanhando que eu não tô mais chegando perto do advogado. Não tenho nem mais história pra poder contar. Entendeu?" LUIZ PAULO diz: "Não tem que chegar mesmo não." MARCÃO diz: "O ZÉ sumiu. O ZÉ nem fala. O ZÉ era pra ter me chamado. Já falei com... com os outros meninos e o caralho. Já falei com o pessoal lá (trecho ininteligível). O ZÉ nem fala. Tá, provavelmente, cuspiendo marimbondo." LUIZ PAULO ri e diz que vai rezar para seu santo, para resolver. MARCÃO diz: "Falou então. Eu vou tar aqui agarrado no meu papai do céu aqui. Apesar de que toda hora eu peço a ele que Diz que toda hora reza pra ele para dar esclarecimento e ajudar a nossa cabeça a pensar e também, porra. A gente não tem rabo preso com ninguém com essas porra. A gente leva a vida na tranquilidade. Uma comissão daqui, outra dali que se vai. Porra, se for embora uma, não tem problema." LUIZ PAULO diz: "Daqui a pouco a gente arruma outra." MARCÃO diz: "É. Exatamente."

CASO MARCÃO

Nos diálogos abaixo, MARCÃO refere-se a AILTON, Presidente da LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA-LIESA, como “chefe maior”, sempre mencionando-o como seu superior :

TELEFONE	NOME DO ALVO
2178948732	MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

VAGNER x MARCÃO: @ "CHEFE MAIOR"

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

24/07/2006 12:29:55 24/07/2006 12:30:56 00:01:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000010436727 724000010436727 R

RESUMO

Projeto de falar com o "CHEFE MAIOR"

DIÁLOGO

MARCÃO informa que o projeto deles de falar com o "CHEFE MAIOR" não foi possível, haja vista que o mesmo não fora ao casamento e completa dizendo que hoje irá à LIGA e assim falará com ele. VAGNER diz que o GILMAR quer preparar o "negócio lá" e que o mesmo recomendara que ele (MARCÃO) não levasse PM, pois queria evitar "ti ti ti" e completa "Aquela história do melhor amigo contar para o melhor amigo."

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

HNI X MARCÃO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

24/07/2006 12:56:54 24/07/2006 12:58:22 00:01:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001304637 724000001304637 R

DIÁLOGO

HNI pergunta se estava difícil de MARCÃO passar agora na cidade do SAMBA. MARCÃO diz que estava só no escritório e que estará com o JÚLIO mais tarde às 16:00 h lá com o chefe na RIO BRANCO. HNI diz que estava com um "documento" para entregar-lhe, porém diz que na RIO BRANCO ele consegue mandar alguém levar. MARCÃO diz que não tinha problema, pois estará lá às 16:00 h e sugere que mandasse às 16:30 h que ficaria mais certo. HNI diz para MARCÃO dizer a ele (JÚLIO) que mandará o documento para lá e que vai tirar uma cópia para ele também.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x MARILENA.@@ Dinheiro DEPUTADA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 13:28:39 05/09/2006 13:31:26 00:02:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2181590543 2178948732 A

RESUMO

MARCÃO diz que pegou o telefone de MARILENA com JANICE da LIESA. Diz que tem um material de campanha para entregar para a candidata e que não sabe onde. MARILENA diz que vai ligar para a DEPUTADA e que liga logo para MARCÃO. CASO ELEIÇÃO, CASO TIOS

DIÁLOGO

*MARCÃO diz que pegou o telefone de MARILENA com JANICE da LIESA. Diz que tem um material de campanha para entregar para a candidata e que não sabe onde. Diz que o JULINHO GUIMARÃES foi quem pediu para entregar. MARILENA diz que tem que anotar o telefone dele. Pergunta se MARCÃO é lá do CAPITÃO GUIMARÃES. MARCÃO diz que sim. MARILENA pergunta o nome. MARCÃO diz que pode por MARCOS GUIMARÃES e que é da parte do GUIMA, do Presidente da Liga. MARILENA pede o ID. MARCÃO diz que é 4*2270. MARILENA diz que depois vai passar um rádio para JANICE. Diz que vai ligar para a DEPUTADA e que liga logo para MARCÃO.*

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x ANTÔNIO.@@ Campanha EURICO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/09/2006 14:05:41 05/09/2006 14:07:40 00:01:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 2181514925 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO, CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que é do JULINHO GUIMARÃES e que está com o cartão dele e não sabe de onde é. Pergunta se ele é do NOEL. ANTÔNIO

VICENTE diz que não. MARCÃO pergunta se é da 15ª, do DECON. ANTÔNIO VICENTE diz que não e que não tem nada com a polícia. Pergunta com quem MARCÃO trabalha. MARCÃO diz que com o JÚLIO GUIMARÃES, LUIZINHO e diz que é policial também. ANTÔNIO VICENTE pergunta se MARCÃO trabalha com o CAPITÃO também. MARCÃO diz que sim. ANTÔNIO VICENTE diz que se lembrou e que é da campanha do EURICO. MARCÃO diz que ligou no mês passado para ele. ANTÔNIO VICENTE diz que o CAPITÃO que deu o cartão para MARCÃO e que por isso MARCÃO entrou em contato. MARCÃO diz que vai fazer referência ao nome do Deputado, para que não se esqueçam dele.

DATA E HORA DESCRIÇÃO DA TELA ERB DO
CHAMADOR/CHAMADO

05/09/2006 14:08:10 CH_INICIO 19_2/
05/09/2006 14:08:22 CH_ANSWER /
05/09/2006 14:10:14 CH_FIM 19_2/

TELEFONE NOME DO ALVO
2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x CHIQUINHO. @@Campanha.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/09/2006 15:39:47 05/09/2006 15:41:22 00:01:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO

2178948732 2178233130 2178948732 A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO, CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO se apresenta como MARCÃO do CAPITÃO GUIMARÃES. CÉSAR diz que vai chamar o CHIQUINHO. MARCÃO diz que não conseguiu falar com ele antes. Diz que saiu do Maracanã e que está na porta do comitê de CHIQUINHO. CHIQUINHO diz que está indo para lá agora. MARCÃO diz que vai almoçar na esquina, no Petisco (da Vila). CHIQUINHO diz que se MARCÃO quiser adiantar, pode deixar na mão do GRECO. Diz que vai mandar ele descer para encontrá-lo na recepção. Diz que é um careca.



DATA E HORA	DESCRIÇÃO DA TELA	ERB DO
CHAMADOR/CHAMADO		
05/09/2006 15:42:16	CH_INICIO	144_3/
05/09/2006 15:42:21	CH_ANSWER	/143_1
05/09/2006 15:43:56	CH_FIM	144_3/

TELEFONE	NOME DO ALVO
2178948732	MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x IRANILDO @ Material de campanha

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/09/2006 17:22:44	05/09/2006 17:25:09	00:02:25

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
2178948732	96278888	2178948732

TIPO

A

RESUMO

CASO ELEIÇÃO, CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO diz que ele o conhece, mas que está ligando hoje porque o JULINHO GUIMARÃES, da parte do GUIMA, sobrinho do GUIMARÃES, pediu para levar um material de campanha. IRANILDO diz que está em frente à Delegacia, em São João, a 64. MARCÃO diz que está em Niterói e pergunta se pode marcar amanhã. IRANILDO diz que tem um amigo no aeroporto Santos Dumont, esperando um passageiro e que poderia mandar encontrá-lo lá. MARCÃO diz que queria vê-lo, porque o conhece desde 1994. Diz que ele estava com um ANTÔNIO de CARVALHO, e que houve um problema com o ANTÔNIO AUGUSTO, do DOUTOR MARIANO. Diz que ele fez um pedido para um polícia que estava na frente dele e que ele ligou para o ANTÔNIO AUGUSTO. Diz que era ele (MARCÃO). Diz que ele pediu por ele e que o GUIMA pediu para ele (trecho ininteligível). IRANILDO diz que então eles se vêem amanhã. Diz que às 11 horas estará no 21º Batalhão, para a mudança de comando. MARCÃO diz que o encontra lá.

DATA E HORA	DESCRIÇÃO DA TELA	ERB DO
CHAMADOR/CHAMADO		
05/09/2006 17:25:13	CH_INICIO	274_3/
05/09/2006 17:25:31	CH_ANSWER	/
05/09/2006 17:27:44	CH_FIM	274_3/

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x MARIVAL. @Dinheiro Câmara. Tio

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/09/2006 21:01:23 11/09/2006 21:03:07 00:01:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001226600 724000001226600 R

RESUMO

MARIVAL diz que pode entregar amanhã de manhã na Câmara. MARCÃO concorda e diz que fica menos vulnerável. Diz que já está com ele e que vai direto amanhã. MARIVAL marca às 10 horas, amanhã, na Câmara. Menciona se TIO.

DIÁLOGO

MARCÃO diz que está saindo da Tijuca agora e que vai ao encontro dele. MARIVAL diz que está chegando em casa. MARCÃO diz que vai atravessar (para Niterói) e que se MARIVAL disser que pode ser amanhã de manhã ele vai cedo, mas que pode ir agora. MARIVAL diz que pode entregar amanhã de manhã na Câmara. MARCÃO concorda e diz que fica menos vulnerável. Diz que já está com ele e que vai direto amanhã. MARIVAL marca às 10 horas, amanhã, na Câmara. MARCÃO concorda e pergunta se MARIVAL mora no Centro ou para o lado do TIO. Diz que falou com JÚLIO que não sabia onde MARIVAL morava e que ele respondeu que MARIVAL mora melhor do que o TIO. MARIVAL diz que mora em uma praia de Icarai. MARCÃO diz que talvez leve isso hoje ainda.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x PAULO PAIVA. @@Apreensão maq

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/09/2006 14:29:55 28/09/2006 14:32:29 00:02:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 55-46-11424 2178948732 R

RESUMO

APREENSÃO NA ÁREA DO JÚLIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PCERJ. DIVISÃO DE ÁREA. QUEM MANDA É O TIO

DIÁLOGO

MARCÃO: "Fala PAULINHO". ... PAULO diz: "Amor, estava instalado no 327 da Caixa Econômica, daquelas casinhas lá da Caixa Econômica, tá quatro meses lá sem ele pagar nada, entendeu. Ai fizemos uma operação localizamos. O equipamento não é dele, ele tá advogando pra um outro cara, entendeu. O equipamento foi apreendido, ..., nos tiramos os pontos e passamos os pontos pro, pra banca, pro ROGÉRIO". MARCÃO diz positivo, isso que ele queria saber e vai mandar ele (TANGIRINA) reclamar pessoalmente com o TIO. MARCÃO: "O TIO já deve estar ciente, e ele põe a boca dele pra deixar de ser intrometido, na área dos outros, esperto, que não é nem é ele ne, é um terceiro, ele tá advogando pra um terceiro ne". PAULO diz que ele ainda queria dar sugestão, que ele ia procurar o SOBRINHO, o fulano. MARCÃO fala que vai passar isso para o JÚLIO. PAULO fala: "Se tiver alguma ordem do JÚLIO a gente acata também, não tem problema não". MARCÃO: "Não é nem acatar, tem que ver também que que o TIO, porque quem manda é o TIO ne filho. O JÚLIO aqui vai ter que saber direitinho, mas deixa para 2ª feira que a gente vai tá todo mundo junto e o TIO delibera, e ele manda o recado. Ele é só o aparador de problemas aqui, o cara leva pra ele, conta o a história dele, ..., e depois leva pro crivo do TIO e o TIO resolve. É isso?" PAULO: "Positivo querido, estamos ai para colaborar, quem tá errado". ...

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X ALEX @ decisão do grupo

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/01/2007 08:59:04 15/01/2007 09:00:23 00:01:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 72400001055786 2178948732 R

RESUMO

Fim do PAGAMENTO MENSAL.

DIÁLOGO

MARCÃO pergunta se ALEX viu o BI de sexta-feira. ALEX responde que sim. MARCÃO diz que tem uma má notícia para dar, que queria dar uma boa notícia, mas que tem uma má notícia para dar em relação a isso. ALEX diz que imaginou, que tudo bem, que tá tranquilo. MARCÃO diz : "O menino (JÚLIO) falou que tá tudo certo, que normalmente é antecipado, para frente não tem mais, aí porra ele falou que continua, ele mandou o recado, você sabe disso, que eu continuo parceiro, mas ele mandou recado que continua a parceria, que continua amigo, mas nesse caso aí não é ele quem decide (é CAPITÃO GUIMARÃES e os TIOS quem decide), já definido para dar o corte, falou. e eu sou o portador da boa e da má notícia. ALEX diz que sabe disso e fala para MARCÃO ficar com Deus, que eles se vêem.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X FERNANDO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/01/2007 18:41:01 17/01/2007 18:42:53 00:01:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 55-92279-29 2178948732 R

RESUMO

MARCÃO e FERNANDO conversam provavelmente sobre consulta aos superiores para pagamento.

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

MARCÃO diz que está com o "sobrinho" e este falou que irá dar uma consultada no "tio", pois alguém comentou que não teria mais; MARCÃO diz que colocou na conta que FERNANDO o ligou ao lado da menina; diz também que eles o ligaram e o perguntaram; que há uma coisa ali, mas eles cham que não tem que falar não. MARCÃO diz que também acha que não; que falará com o tio e depois falará com os amigos. FERNANDO pergunta se disse que alguém teria comentado com ele que iria parar; se foi isso que entendeu. MARCÃO disse que teriam comentado que a atual condição, que pela importância do cargo não...

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X FERNANDO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/01/2007 18:42:56 17/01/2007 18:44:00 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178948732 724000001780524 724000001780524 R

RESUMO

MARCÃO e FERNANDO conversam possivelmente sobre a continuidade de recebimento de propina.

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

MARCÃO diz que ele acharam que, pela nova colocação, iriam abrir mão. MARCÃO diz que irá voltar para o tio e quem achou foi uma das pessoas lá "dos velhinhos" e acha que fizeram isso (de não) para ver se vocês (equipe de FERNANDO) se manifestavam; como se manifestou, ele irá falar com o tio e o início da semana deve estar resolvendo; MARCÃO diz que "ele" só esperava a manifestação de FERNANDO. FERNANDO diz que posicionará a pessoa e também perguntou, pois só irá mês que vem; por isso o questionamento.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X MARQUINHOS @@@ INGRESSO CARVAVA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2007 14:59:47 14/02/2007 15:00:31 00:00:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 2178121930 2178121930 A

DIÁLOGO

MARQUINHOS diz MARCÃO foi na liga e que o negócio que era para entregar para GUIMA (Referindo-se ao CAP. GUIMARÃES) ficou no bolso dele. MARQUINHOS pergunta se MARCÃO não tem nada para substituir porque depois ele dá para MARCÃO. MARCÃO diz que tem. MARQUINHO pede para MARCÃO deixar com GUIMARÃES, e depois

MARCÃO diz que só achou a 1404 e 1104. JULIO pede para MARCÃO procurar na gaveta. MARCÃO diz que achou as chaves do 304 e 404. JULIO diz que é para MARCÃO falar que vai estar com ele domingo. MARCÃO diz que é para entregar o convite para ele. JULIO diz que é para MARCÃO entregar o convite, mas que é para dizer que o convite já foi desmarcado, mas que depois ele vai conversar com CAP. GUIMARÃES sobre isso. JULIO diz que vai falar com ele, que ele vai precisar ir lá em outra data. JULIO diz que CAP. GUIMARÃES vai ter de quebrar esse ganho para ele. JULIO diz que é uma homenagem da prefeitura para ele. MARCÃO diz que os negócios dele (referindo-se a dinheiro) vai entregar para o PITANGA levar. JULIO diz exato. JULIO diz que PITANGA pode levar que depois ele pega com ele (PITANGA). MARCÃO diz que por último, JULIO vai dar um pulo, mas que vai ter de falar para ele. MARCÃO diz que esteve com o ANÍSIO e entregou o negócio para ele (referindo-se, provavelmente, aos cento e cinquenta mil dólares), que entregou o convite do aniversário do filho dele (DE MARCÃO) para ele. MARCÃO diz que ANÍSIO falou que era para MARCÃO pegar mil com JULIO. JULIO manda MARCÃO pegar mil do dinheiro dele (DE MARCÃO) e depois cobrá-lo na segunda. JULIO diz que não tem problema que é dele (DE ANÍSIO) mesmo, que ele não vai dar dinheiro dele (DE JULIO) mesmo. JULIO diz que não vai poder ir para o aniversário, mas que vai mandar o presente depois.

Outros funcionários de JULIO na “casa preta”, além de MARCOS BRETAS, também são ligados a AILTON, tais como PITANGA e MARQUINHOS:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
2178418457	MARCÃO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
MARCÃO X PITANGA @@@ CASO OTON			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
12/03/2007 08:47:48	12/03/2007 08:49:36	00:01:48	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
2178418457	724000001076422	2178418457	R
RESUMO			

CASO OTON

DIÁLOGO

PITANGA pede desculpa por não ter ido ao aniversário. MARCÃO diz que o JULIO marcou ele marcar, e ele (MARCÃO) já disse que era sem falta, um encontro com o menino da casa de Búzios (referindo-se ao APF OTON - OTON alugou uma casa para JULIO em búzios). um almoço. MARCÃO pede para PITANGA confirmar com JULIO. PITANGA diz que ele desceu cedo, que ele está com o MORAES. PITANGA diz que acha que almoço não vai dar por que ele vai para a casa do TIO. PITANGA diz que ele vai passar na casa do TIO às três horas.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199825704 MARCO ANTÔNIO MACHADO ROMEIRO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARQUINHOS x GLÁUCIA - @@@comenta DESE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/03/2007 00:49:09 19/03/2007 01:22:06 00:32:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

Tratam sobre seu relacionamento. Durante conversa MARQUINHOS comenta que no escritório, há o ANDRÉ e o MARCOS, o primeiro trata direito tributário e o segundo no direito civil, comenta conversa que teve com um DESEMBARGADOR(provável BSB).

DIÁLOGO

Durante a conversa MARQUINHOS diz " eu já tinha dado a dica. Eu tinha ligado para o DESEMBARGADOR. Para o ANDRÉ ir lá bater um papo com ele.E ele ficou duas semanas e não foi lá. Eu fui num dia mesmo, bati papo com a cara e já. E o cara me deu quase o negócio de mão beijada, porque quem me conheceincompreensível.....trabalho de BINGO, CAPITÃO(Guimarães), essas coisas. Por isso eu consigo algumas coisas, né! iso". (Este diálogo demonstra que o desembargador sabe com que estava tratando, MARQUINHOS, advogado emissário e/ou representante área de BINGOS. O desembargador a que se refere possivelmente é de BSB, onde há alguns dias esteve, numa curta viagem). O diálogo termina entre ambos falando do relacionamento.



No áudio abaixo foi colhido raríssimo diálogo entre ANÍSIO e AILTON, sendo que o primeiro se utiliza do telefone de ALMIR, espécie de secretário particular de ANÍSIO, o mesmo que, como se viu no item 1, o acompanhou até a LIESA no dia do encontro com o policial civil ARTUR:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178380888 ALMIR

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ANÍSIO X CAPITÃO GUMARÃES @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/03/2007 18:33:27 28/03/2007 18:36:26 00:02:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

ANÍSIO LIGA PARA GUIMARÃES E FALA SOBRE UMA PUBLICAÇÃO NO JORNAL VERSANDO SOBRE UM ATRITO QUE TERIA ACONTECIDO ELE E O DELGADO GILBERTO.

No áudio abaixo, ANÍSIO pretende falar com GUIMARÃES do telefone de outro de seus secretários, EDUARDO BRUZZI ou DUDU:

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DUDU X MNI/GUIMARÃES @@ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2007 14:37:45 30/03/2007 14:38:15 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2199820521 2127093436 A

RESUMO

DUDU pede para falar com o GUIMARÃES. MNI diz que ele não se encontra em ITAIPU. DUDU diz que é o ANÍSIO que quer falar com ele e diz que vai ligar para ICARAI.



Veja-se que ambos, AILTON e ANÍSIO, são ligados a JOSÉ RENATO, dono da BETEC GAMES:

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DUDU/ANÍSIO X GUIMARÃES @ VIAGEM BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2007 14:38:45 30/03/2007 14:40:08 00:01:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2199820521 2127176176 A

RESUMO

Conversam possivelmente sobre a viagem e GUIMARÃES diz que hoje tem o negocio do ZÉ RENATO.

DIÁLOGO

Conversam amenidades. ANÍSIO atende. GUIMARÃES pergunta se esta com a mala pronta para logo mais. ANÍSIO diz que esta aguardando ele. GUIMARÃES diz que vai fazer o mesmo caminho dele, que vai na terça e chega na quarta de manhã lá. ANÍSIO pergunta se ele vai na liga. GUIMARÃES diz que hoje não e diz que hoje tem o negocio do ZÉ RENATO. ANÍSIO confirma. Despedem-se.

Segue outro áudio a comprovar as relações entre ANÍSIO, CAPITÃO GUIMARÃES e TURCÃO:

TELEFONE NOME DO ALVO

2199836380 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ROBERTO X ANÍSIO @ viagem BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/04/2007 17:54:29 08/04/2007 17:57:44 00:03:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

RESUMO

ANÍSIO diz que eles estão lá ainda (provavelmente o GUIMARÃES). ROBERTO diz que esta tudo tranqüilo. ANÍSIO diz que o GUIMARÃES vem amanhã. ROBERTO diz que o SEU ANTONIO esteve lá com ele e comenta sobre um roubo que o NABI fez lá.

DIÁLOGO: ANÍSIO diz que eles estão lá ainda (provavelmente o GUIMARÃES). ROBERTO diz que esta tudo tranqüilo. ANÍSIO diz que o GUIMARÃES vem amanhã. ROBERTO diz que o SEU ANTONIO esteve lá com ele e comenta sobre um roubo que o NABI fez lá.

Nos áudios a seguir, JULIO GUIMARÃES deixa clara a presença de seu tio, CAPITÃO GUIMARÃES, em reuniões para discutir problemas da quadrilha:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/02/2007 11:19:49 05/02/2007 11:22:31 00:02:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178136200 55-24-6544 2178136200 R

RESUMO

CASO CHEFÕES

CASO CARNAVAL

CASO TIOS

DIÁLOGO

JÚLIO diz que tem reunião de jurado da liga das escolas de samba e que está indo a Volta Redonda e que irá direto pra liga e não vai dar pra encontrar e que o CAPITÃO já está ligando e marcou pra ele estar lá as 18:00 e que está tudo bem e que quem está cheio de problema é o PAULO BOCA e disse que a área de segurança está muito ruim e que PAULO havia conversado com JÚLIO e seu TIO e que o haviam orientado a reunir todos e discutir as soluções. NAGIB diz que não tem problema e que resolve com PAULO BOCA e pede pra JÚLIO não esquecer o negócio do ARTURO e que agora a situação começa a ficar ruim, pois parece que NAGIB e JÚLIO estão doando volta no cara e diz que o ROVIRA já está aí amanhã e podiam fazer uma reunião logo. JÚLIO diz que vai falar com os amigos lá no MACDONALDS

e depois passa a resposta deles, mas eles pode mandar dispensar os caras. NAGIB diz se eles não quiserem vão ter que dar volta nos caras. Falam trivialidades e NAGIB pergunta sse JOCA está com JÚLIO. JÚLIO diz que estará com ele em poucos minutos. Despedem-se e JÚLIO manda um abraço pra MADALENA.

OBS: "MACDONALDS" é o código para o escritório da LIESA na AV. RIO BRANCO, 004, 17,18 e 19 andares onde os integrantes da organização se reúnem com ANIZ ABRAHÃO DAVID e AÍLTON GUIMARÃES JORGE

O percentual dos “tios” em alguns bingos é objeto dos diálogos abaixo:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>		
<i>2178156545</i>	<i>JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA</i>		
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>			
<i>JÚLIO X NAGIB @@</i>			
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>	
<i>06/03/2007 10:48:24</i>	<i>06/03/2007 10:49:34</i>	<i>00:01:10</i>	
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>	
<i>TIPO</i>			
<i>2178156545</i>	<i>55-24-6544</i>	<i>2178156545</i>	<i>R</i>
<i>RESUMO</i>			
<i>CASO TIOS</i>			
<i>DIÁLOGO</i>			
<i>NAGIB pergunta " lá no américas (BINGO AMÉRICAS) nós dois dividimos com o JOCA ou nós dois mais o MANDRAKE dividimos com o JOCA".</i>			
<i>JÚLIO diz "no AMÉRICAS é 4% que cada um de nós temos, 4% , eu você e JOCA, cada um 4". NAGIB diz "tá então o MANDRAKE não entra nisso não, porque era 6% pra cada um de nós, 2% pro DANILO e 10% pra cada TIO e então ele ficou de fora".</i>			
<i>JÚLIO diz " VILA ISABEL é dividido por 4, pelo amor de deus".</i>			
<i>JÚLIO pergunta se vai ter reunião hoje. NAGIB diz que JÚLIO tinha dito as 17:00, e que vai força o PAULO pra ir e que amanhã eles não tem hora pra sair de lá. JÚLIO diz que é e que que está indo pra ginástica.</i>			

TELEFONE NOME DO ALVO
2178225633 JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ZÉ RENATO x NAGIB: PARCELAMENTO@%

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/12/2006 19:52:21 14/12/2006 19:59:05 00:06:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178225633 55-24-6544 2178225633 R

RESUMO

ZÉ RENATO fala com NAGIB sobre o fechamento de um negócio. Citam na conversa: ROGERINHO, LÉO, JÚLIO, ARTURO, ROVIRA, PAULINHO, os TIOS e HELINHO.

CASO TIOS.

DIÁLOGO

ZÉ RENATO pergunta se era JOÃO. NAGIB indaga: "Tudo bem?" ZÉ pergunta se NAGIB estava ocupado. Este diz que estava saindo de casa agora com a MADALENA e com as crianças, porém comenta que ZÉ podia falar. Este pergunta se NAGIB estava com o outro telefone. NAGIB informa que não. ZÉ diz que não tinha problema não e comenta que era só para ficarem atentos para amanhã e comenta: "O LEO está pedindo para eu tentar marcar uma reunião amanhã de noite, para levar o ARTURO aí na Barra, que ele está tentando ver aquele negócio do ROVIRA. Para ele e para outra pessoa, não sei se o ROGERINHO ou coisa assim. Você está sabendo?" NAGIB informa que sim e explica que estiveram juntos hoje à tarde e eles levaram uma proposta lá do... inclusive diz que estivera hoje com o próprio ROVIRA, e que eles levaram uma proposta para os dois TIOS e eles comprariam os 18, ficariam 4.5 para o ROGÉRIO, 4.5 para o LÉO, 4.5 para um dos TIOS e 4.5 para o outro TIO. ZÉ diz que estava ok e diz que então vai tentar marcar com eles lá. NAGIB diz: "Na verdade nós falamos para eles o seguinte: é bom que você converse antes com o ARGENTINO lá, porque fica chato, nós sempre pagamos a ele, então nós queremos que pelo menos que olhe para o cara: olha, a partir de hoje não é mais contigo, vendemos aqui para ele. O cara falou... que pô se você souber o que ele recebeu em 3 anos você cairá para tras durinho." ZÉ diz que estava ok e comenta: "Eu estava estranhando, porque eu falei deixa eu ver como é que estão sabendo da estória ou não, porque ali um fala que não recebeu outro

fala que pagou tudo e no meio do caminho a informação que eu pegava com o HELINHO e com o PAULINHO é que tinham recebido a metade e eles não podiam falar isso na frente do GRINGO." Diz que o GRINGO falava que não era nada e o cara falava que era tudo e eles no meio do caminho falavam para não dizer o que eles disseram, porém o cara tinha recebido a metade. Diz que por isso provocara essa situação para tentar resolver e completa: "Chamei o advogado, falei com vocês. Eu sou do lado de parada certa, não gosto de parada errada. O errado foi que esse ROVIRA depois veio com uns valores malucos. Eu estava trazendo para resolver para a gente, para a gente resolver, mas o cara veio com um valor maluco, tem que deixar ele cair na realidade." NAGIB diz que falaram com o ROGÉRIO e com o LÉO que seria muito difícil eles resolverem alguma coisa para trás e que solicitara a eles que esquecessem o que ficara para trás. Diz que para trás não era problema deles e comenta que o cara levava 2 ou 3 anos para reclamar e portanto, era problema dele. Diz que poderiam conversar de agora em diante e explica que para ficar decente eles teriam que provocar uma reunião com o ARTURO e ainda que o ROVIRA terá que dizer o seguinte: "Tá vendendo aqui para essa estória, a estória é essa daqui, eu estou vendendo para eles." Diz que o valor inclusive era um valor até baixo. ZÉ diz que o cara caíra na realidade e pondera que quando tentara resolver o problema dele e explica: "Que era para a gente ali aquele dia quando eu levei ele no escritório do JÚLIO para falar contigo era para a gente resolver ali." Se o cara tivesse dado um valor normal eles teriam "caído dentro", porém comenta que como o mesmo viera com uma proposta maluca, ele (ZÉ) recuara e em consequência o cara caíra na realidade, porém o mesmo caíra na realidade e também caíra na rede do outro. NAGIB diz que lá no escritório do JÚLIO o ROVIRA não fora e comenta que somente fora um advogado. Diz que naquele dia o ROVIRA não estava e que se estivesse a gente poderia ter resolvido na hora, pois teriam tratado com o dono e não com um preposto. Informa que hoje ele fora com uma pessoa que não é aquela pessoa (advogado) que fora "conosco lá". Diz que o ROGERINHO foi quem provocara isso tudo com o LÉO. Diz que não sabia como o LÉO ficara interado disso e puxou o ROGÉRIO e foi na nos TIOS lá e resolveu lá. NAGIB diz que a única coisa que ele e o JÚLIO estava pedindo é que se dessem ciência ao ARTURO e que na presença deles que pelo menos que o ARTURO não dissesse aquelas conversas: "Não, não pode os homens não querem." NAGIB diz que não teria nada disso, pois tudo mundo já tinha concordado lá. Diz novamente que pedirão a ele para esquecer o que ficara para trás, pois nem eles e nem ninguém poderá cobrar.

ZÉ diz que estava ok e comenta que vai tentar falar com o ARTURO e comenta que NAGIB fosse à Barra para avisar, pois dissera ao LEO que nem sabia se estará. Diz que estava em um dia complicado, porém vai tentar falar com o ARTURO. NAGIB comenta que talvez nem o JÚLIO estará "aqui" também. NAGIB diz que na verdade a presença deles seria apenas para o ARTURO não enrolar o cara, falando que era proibido vender. Diz que não tinha nada proibido e comenta que eles foram lá conversaram e aparentemente ficarão com o negócio. Comenta que se o ROVIRA tivesse proposto um preço decente, mas pondera que o mesmo pedira uma coisa lá na lua. NAGIB diz que gostaria de falar um pouco com ZÉ amanhã. Este diz que podia ser, comenta que talvez irá distribuir uns presentes na Baixada e em seguida irá ao almoço da Associação no Barra Brás. NAGIB diz que ligará para ele (ZÉ) por volta de 9:00 h para falar com o mesmo. Despedem-se.

OBS: Quando citam os dois tios referem-se a CAPITÃO GUIMARÃES e ANÍSIO

Como conclusão, é inegável a chefia e a posição de integrante da cúpula da organização criminosa por parte de AILTON GUIMARÃES JORGE, vulgo “CAPITÃO GUIMARÃES”. Ele é, nas palavras de MARCÃO, o “chefe maior”, membro do “mesa diretora”, um dos três tios que comandam os destinos da organização.

2.2 Outros elementos de prova em relação a ANIZ ABRAHÃO DAVID

Passemos, inicialmente, ao resultado das buscas e apreensões.

Alguns dos elementos colhidos na busca, que relacionam ANISIO à quadrilha, estão em nome de EDUARDO BRUZZI, espécie de secretário particular de ANISIO. Vejamos, rapidamente, alguns áudios que permitem constatar esta relação entre EDUARDO ou “DUDU” e ANISIO:

TELEFONE NOME DO ALVO
2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ANIZ X DUDU - assunto truncado @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/03/2007 20:37:20 15/03/2007 20:38:22 00:01:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2199820521 2199836380 A

RESUMO

BINAR

DIÁLOGO

ANIZ fala com DUDU que tem que ver aquele negócio do Dr. PAULO no (... ininteligível) se pode ou não pode, pra acabar com isso numa vez. ANIZ diz que pensou que ROBERTO estivesse aqui, eu ia falar, mas... DUDU informa que ele viajou para Ponta com ANTONIO, mas na volta a gente resolve isso. DUDU diz que vai ligar pra D. NINA amanhã pra ver, ela liga lá pra ele. ANIZ diz: "tá bem, liga pra mim, pra ver se resolve botar mais um ali". ANIZ diz ainda: "aí também eu vou pagar tudo lá, porque eles já são três eu não vou pagar". DUDU diz: "também não precisa não é ANIZ?" ANIZ disse que pode falar que eles vão pagar lá - "se ele não pagar eu pago". DUDU diz que amanhã a gente vê isso.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

PEDRINHO X DUDU @ binar

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/03/2007 18:02:41 27/03/2007 18:04:05 00:01:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2199820521 2181416880 A

DIÁLOGO

PEDRINHO pergunta se ele e o amigo esta em COPACABANA. DUDU diz que esta e pergunta aonde ele esta. PEDRINHO diz que esta saindo da DAS e pergunta se vai precisar dele para ir com ele (ANÍSIO). DUDU pergunta ao ANÍSIO se precisa dele e o ANÍSIO diz que não.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WANDO X DUDU @ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2007 13:15:23 30/03/2007 13:16:56 00:01:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2199820521 2199175843 A

RESUMO

POLÍTICO

DIÁLOGO

WANDO diz que é ex vereador de NILÓPOLIS e diz que queria falar com o ANÍSIO mais tem que ser pessoalmente. DUDU diz que ele vai viajar hoje e só volta na semana que vem e pede para ele ligar segunda. WANDO diz que não é para pedir nada e ele vai gostar mais tem que ser pessoalmente.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DUDU X SIMÃO @@ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/03/2007 13:36:31 28/03/2007 13:40:05 00:03:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2199820521 6199615709 A

RESUMO

POLÍTICO

DIÁLOGO

DUDU diz que ele queria saber se ele vem hoje ou amanhã. DUDU diz que vai amanhã. DUDU pede para o SIMÃO ligar para o ROBERTO LISBOA ligar. ANÍSIO atende o telefone. SIMÃO atende o telefone e diz que vai amanhã mais se ele quiser vai direto para lá. ANÍSIO pergunta que horas ele vai chegar amanhã. SIMÃO diz que se puder ir cedo vai cedo. ANÍSIO para se encontrarem na sexta e pergunta se ele tem o telefone do RODRIGUINHO. SIMÃO diz que ele devia estar lá porque essa comissão é que ele (?) e diz vai ligar para o gabinete dele (SIMÃO). ANÍSIO diz que se ver ele lá pede para ligar e diz que um amigo dele quer levar um papo com o PREFEITO DE NOVA IGUAÇU. SIMÃO diz que vai mandar ele ligar.



SIMÃO diz que ontem teve uma reunião ontem grande com o GALEGO, FARIAD fizeram reunião com ele. ANÍSIO diz que não teve. SIMÃO pergunta se o bino é hoje. ANÍSIO diz que o GILBERTO ligou para ele e o papo foi ótimo e que ele esta marcando com o bino. SIMÃO diz que vai falar uma coisa boa, fala que o MARCELO conseguiu passar e que esta de plantão lá para tentar tirar se o trem prendesse lá as latas (?). Ligação cai

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MNI (SIMÃO SESSIM) X DUDU @@@ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/03/2007 14:00:57 28/03/2007 14:02:40 00:01:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2199820521 6132155371 A

RESUMO

MNI diz que o DEPUTADO SIMÃO SESSIM ligou para dizer que ele estava com o ANÍSIO para falar com o DEPUTADO ROGÉRIO LISBOA. DUDU diz que não esta com ele e pede o telefone do ROGÉRIO. MNI passa o número 6178137923 e 6132155371. POLÍTICO DIÁLOGO MNI diz que o DEPUTADO SIMÃO SESSIM ligou para dizer que ele estava com o ANÍSIO para falar com o DEPUTADO ROGÉRIO LISBOA. DUDU diz que não esta com ele e pede o telefone do ROGÉRIO. MNI passa o número 6178137923 e 6132155371.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ROGÉRIO LISBOA X DUDU/ANÍSIO @ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/03/2007 15:28:29 28/03/2007 15:32:10 00:03:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2199820521 6132155371 A

RESUMO

DUDU pede o telefone do PEZÃO. ROGÉRIO passa o nº 2499677272. ANÍSIO diz que quer conversar com ele sobre o negocio do aeroporto e marca de se encontrar com ele na sexta-feira ás 10:00 horas. POLÍTICO

DIÁLOGO

SIMONE pergunta se o ANÍSIO pode falar com o DEPUTADO ROGÉRIO LISBOA. ROGÉRIO atende. DUDU pede para ele fazer um favor e diz que o PEZÃO é primo da GISLAINE e no dia das campeãs diz que o SÉRGIO (GOVERNADOR) estava viajando e que ele o abraçou, tirou fotografia e disse que queria ele no aniversário dele (PEZÃO) no dia 31 e a GISLAINE esta ligando para as tias dele e não esta conseguindo e pede o telefone do PEZÃO. ROGÉRIO diz que tem e diz que acha que o aniversário é 29 e vai comemorar no dia 30 e passa o telefone 2499677272. ANÍSIO atende ao telefone. ROGÉRIO chama ele de TIO e pergunta o que é. ANÍSIO pergunta quando ele vem. ROGÉRIO diz que vai amanhã. ANÍSIO diz que o negocio do AEROPORTO o cara esta enchendo ele e queria conversar com ele para mostrar a ele. ANÍSIO marca sexta de manhã às 10:00 horas lá e pergunta como esta lá (BRASÍLIA). ROGÉRIO diz que esta bem trabalhando muito e confirma que vai estar lá na sexta-feira.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JORGE SIMAS X DUDU/ANÍSIO @ viagem

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/03/2007 18:21:15 28/03/2007 18:22:33 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

ANÍSIO diz que esta lá ate sexta-feira e vai dar uma saída para descansar o carnaval e volta segunda-feira da outra semana e diz que pode conversar com o HELINHO.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SIMONE (DEPUTADO) X DUDU @ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/03/2007 18:22:51 28/03/2007 18:24:04 00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2199820521 6132155371 A

RESUMO

SIMONE pede para colocar o encontro de sexta para mais tarde. DUDU diz de duas às três. POLÍTICO

DIÁLOGO

SIMONE diz que o DEPUTADO soube que o MINISTRO da JUSTIÇA na sexta-feira vai estar em NOVA IGUAÇU por volta das 10:00 horas e pergunta se podia marcar um horário mais tarde com o ANÍSIO. DUDU diz que pode ser de duas as três. SIMONE confirma de duas às três na residência dele.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DUDU X NINA @ viagem

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2007 16:33:20 30/03/2007 16:37:20 00:04:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

DUDU pede passagem para o dia 19. NINA diz que de repente não tem avião e pergunta se o ANÍSIO vai. DUDU diz que de repente vai. Conversam sobre pessoas que podem viajar.

DIÁLOGO

DUDU pede passagem para o dia 19. NINA diz que de repente não tem avião e pergunta se o ANÍSIO vai. DUDU diz que de repente vai. Conversam sobre pessoas que podem viajar.

TELEFONE NOME DO ALVO

2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CLÁUDIA/ARNALDO X ANÍSIO/DUDU @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/04/2007 11:24:24 02/04/2007 11:25:54 00:01:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO

CLÁUDIA confirma o endereço dele AV. ATLÂNTICA 2172 AP 101, CLÁUDIA passa um telefone e DUDU diz que não é dele e que ele tem casa em NITERÓI. CLÁUDIA pergunta o telefone. DUDU passa (25485886)

Além de DUDU, a investigação identificou um outro secretário particular de ANÍSIO, de nome ALMIR, de cujo telefone ANÍSIO também se utiliza para se comunicar. Vejamos alguns áudios que demonstram esta relação:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178380888 ALMIR

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ALEXANDRE X ALMIR@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/03/2007 17:00:37 28/03/2007 17:04:22 00:03:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178380888 724000001782598 2178380888 R

RESUMO

ALEXANDRE PEDE PARA ALMIR CONFIRMAR OU NÃO MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL ENVOLVENDO ANÍSIO E O DELEGADO GILBERTO.

DIÁLOGO

ALEXANDRE LIGA PARA ALMIR E DIZ QUE TEVE PROBLEMAS COM O OUTRO AMIGO E PERGUNTA SE ALMIR LEMBRAVA. ALMIR FALA QUE NÃO ESTAVA IDENTIFICANDO SEU INTERLOCUTOR. ALEXANDRE QUE É PAPA CHARLES (POLÍCIA CIVIL) QUE TRABALHAVA NA DRFSA.

DEPOIS DE IDENTIFICAR O INTERLOCUTOR, ALMIR PERGUNTA O QUE ELE DESEJA. ALEXANDRE PERGUNTA SE ALMIR AINDA ESTÁ COM SEU ANÍSIO. ALMIR RESPONDE QUE SIM. ALEXANDRE FALA QUE SAIU UMA NOTA NO JORNAL HOJE DIZENDO QUE SEU ANÍSIO TEVE UM PROBLEMA COM DR. GILBERTO E QUE AO ESTENDER A MÃO DR. GILBERTO NÃO CORRESPONDEU E EM SEGUIDA ANÍSIO DISSE" NÃO TEM PROBLEMA NÃO, VOCÊ NÃO VAI DURAR NO CARGO" E PERGUNTA SE ALMIR CONFIRMA? ALMIR FALA QUE É MENTIRA E QUE FOI MONTAGEM E QUE É MATÉRIA COMPRADA. ALEXANDRE DIZ QUE O DINHEIRO QUE BERENICE RECEBE,

NÃO É DO GILBERTO E DE ÁLVARO E PEDE PARA QUE ALMIR CONFIRME ESTA VERSÃO. ALMIR DIZ QUE É TUDO MENTIRA. ALEXANDRE FALA QUE JÁ TRABALHOU COM DR. GILBERTO E QUE ELE É AMIGO E PARA EVITAR GUERRA ESTA CONFIRMANDO COM ALMIR E QUE O CHEFE VAI FALAR COM DR. GILBERTO E DIZER QUE É "CAÔ)

TELEFONE NOME DO ALVO

2178380888 ALMIR

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ALMIR X HNI@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/03/2007 14:32:46 29/03/2007 14:38:33 00:05:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178380888 724000001758929 2178380888 R

RESUMO

SUB COMANDANTE PEDE PARA QUE ALMIR COLETE DADOS PARA IDENTIFICAR LOCAIS DE CONTRAVENÇÃO E CONTRAVENTORES.

DIÁLOGO

HNI LIGA PARA ALMIR E O COLOCA COM UM OFICIAL DE COMANDO. COMANDANTE FALA PARA ALMIR QUE CHEGOU UM DOCUMENTO ORIUNDO DA P2 DO CPB E UM DOS ITENS SOLICITADO NO REFERIDO DOCUMENTO, É PARA INFORMAR LOCAIS DE PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO E OS CONTRAVENTORES ALMIR PERGUNTA SE O PEDIDO FOI FEITO PELO CHEFE DA SAE. COMANDANTE DIZ QUE FOI A SEGUNDA SEÇÃO E FALA QUE SEGUNDO CONCLUSÃO PRÓPRIA, O PESSOAL DA CITADA UNIDADE ESTA QUERENDO COLHER DADOS PARA DESENCADEAR OPERAÇÕES EM CIMA DO ESQUEMA CRIMINOSO.

ALMIR FALA QUE VAI VERIFICAR E RETORNA CONTATO COM O COMANDANTE.

Considerando, a partir destes áudios, que DUDU e ALMIR são funcionários de ANIZ ABRAHÃO DAVID, vejamos os elementos das buscas a seguir colacionados.

Na busca e apreensão realizada no SERRA BINGO (MB 39), o item 20 indica diversos papéis impressos com dados bancários em nome de AILTON GUIMARÃES e EDUARDO BRUZZI. No item 23 vê-se que ANIZ ABRAHÃO é o fiador do SERRA BINGO, mas não consta de seu quadro societário.

Na casa de LUCIANO BOLA (MB 40), foi encontrada fotografia em que LUCIANO BOLA, ANISIO e JULIO GUIMARÃES aparecem abraçados (item 5). Na casa de MARCOS BRETAS (MB 47/2007), verifica-se que as últimas chamadas feitas por MARCÃO antes da prisão foram justamente para DUDU, secretário particular de ANISIO. O nome de ANISIO, como já se disse, consta de inúmeras agendas telefônicas apreendidas na casa de ANTONIO KALIL (MB 60). No MB 63/2007 foi encontrada foto de CAPITÃO GUIMARÃES, ANISIO e o ex-deputado federal EURICO MIRANDA abraçados. No MB 41, cumprido no BARRA BINGO, o item 03 é uma fotografia, lá apreendida, do busto de ANIZ ABRAHÃO DAVID.

Na casa de ANISIO (MB 8), verifica-se que em sua lista de contatos estão NAGIB SUAID, JOSÉ RENATO GRANADO e MARCOS BRETAS (fls. 148), além de ANTONIO KALIL, AILTON GUIMARÃES JORGE (fls. 154) e DORIA (fls. 155).

Vale repetir também, em relação a ANISIO, os indícios de relações próximas entre os membros da cúpula, obtidos através de viagens que fizeram juntos ao exterior. No apenso XXXIII, vol. II, percebe-se que viajaram juntos, para a DINAMARCA, ANISIO, MARIVAL (réu na ação penal nº. 2009.51.01.807585-0), AILTON, vulgo CAPITÃO GUIMARÃES, SILVIA CALIL (parente de ANTONIO PETRUS) e EDUARDO BRUZZI, secretário de ANISIO. Às fls. 388 nota-se que viajaram juntos para o URUGUAI ANISIO, SILVIA CALIL, ANTONIO CALIL, AILTON e esposa e novamente MARIVAL. Às fls. 392, em outra viagem ao URUGUAI, foram SILVIA e ANTONIO KALIL, AILTON e esposa, ANISIO, FARID ABRAHÃO, JULIO GUIMARÃES, JOSE RENATO GRANADO e NAGIB SUAID. Às fls. 398 indica-se que viajaram para o REINO UNIDO ANTONIO KALIL e esposa, MARIVAL, NAGIBE e esposa, AILTON, JULIO GUIMARÃES e ANIZ e esposa.

Os áudios a seguir demonstram que MARCÃO, funcionário da “casa preta” e operador do pagamento mensal, também prestava serviços a ANISIO, citado como o “tio de Copacabana”, bairro onde mora, em uma cobertura na Av. Atlântica:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCOS x MARCÃO. @ZÉ RENATO. ANÍSIO ABRA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/09/2006 17:41:58 04/09/2006 17:43:05 00:01:07

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178948732 724000010436727 724000010436727 R

RESUMO

MARCOS pergunta se MARCÃO teve a oportunidade de estar com o ANÍSIO ABRAHÃO para perguntar o negócio do ZÉ CARLOS. MARCÃO

diz que deve estar com ele hoje e que vai comentar. Diz que vai perguntar separado do ZÉ RENATO e que depois junta.

DIÁLOGO

MARCOS pergunta se MARCÃO teve a oportunidade de estar com o ANÍSIO ABRAHÃO para perguntar o negócio do ZÉ CARLOS. MARCÃO diz que deve estar com ele hoje e que vai comentar. MARCOS diz que o ZÉ CARLOS acha que pode ser uma força positiva ou pode empurrar tudo para o buraco. MARCÃO diz que vai perguntar separado do ZÉ RENATO e que depois junta.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

PIT x MARCÃO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/02/2007 09:59:14 15/02/2007 10:00:07 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000001076422 724000001076422 R

DIÁLOGO

PIT informa que em 15 minutos estarão chegando lá. MARCÃO diz que não entendera. PIT pergunta se MARCÃO já está na Preta. Este informa que não e comenta que fora na zona portuária resolver o problema do Tio de lá de Copacabana e completa: "O cara me chamou aqui e vai só marcar o negócio e eu vou voltar lá para a Preta. Para marcar o dia, para levar o cara lá, porque hoje não vai dar." Diz que vai ajudá-lo, que falará pessoalmente e então voltará lá para a Preta. PIT informa que então está aguardando.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X PITANGA @ CASO GRAMPO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/02/2007 12:43:05 26/02/2007 12:45:22 00:02:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178418457 724000001076422 2178418457 R

RESUMO

CASO TIOS

DIÁLOGO

MARCÃO pergunta se é pra estar às duas horas na PRETINHA. PITANGA diz que JULIO vai descer mais tarde e que é para MARCÃO deixar a "documentação" (referindo-se aos áudios da interceptação) que MARCÃO tem para ele, lá em cima da mesa dele, na PRETINHA. MARCÃO diz que está certo. PITANGA pergunta se a filha de MARCÃO entregou o cd para ele ouvir. MARCÃO diz que sim. MARCÃO diz que só rodou a música, que o vídeo não apareceu. PITANGA diz que ele é só cd. PITANGA diz que é só música instrumental. PITANGA diz que acha que MARCÃO ia gostar porque MARCÃO gosta de música instrumental. MARCÃO diz que veio resolver um problema para o ANÍSIO e que passa mais tarde na PRETA e deixa lá (referindo-se a documentação para JULIO)

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X PITANGA / JULIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/03/2007 10:52:14 13/03/2007 10:53:55 00:01:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000001076422 724000001076422 R

RESUMO

@@@ REUNIÃO Mc DONALDS COM ANÍSIO E JÚLIO

DIÁLOGO

PITANGA pergunta se MARCÃO está em COPACABANA (referindo-se a casa de ANÍSIO) . MARCÃO diz que sim. MARCÃO diz que ANÍSIO está querendo ver aquele procedimento de MINAS. MARCÃO diz que PITANGA ficou com ele para guardar. PITANGA diz que não está com ele agora. MARCÃO diz que ele (ANÍSIO) está querendo ver o nome da cidade. PITANGA diz que deixou lá na SERRA. MARCÃO pede para PITANGA ver porque um amigo dele de MINAS vai ver para ele (ANÍSIO). PITANGA fica de passar para MARCÃO, hoje, à noite. MARCÃO diz que ANÍSIO perguntou para se JULIO viria hoje falar com ele, mas que já está confirmado para amanhã, às quatro horas, no Mc DONALDS (ao fundo ouve-se ANÍSIO falando com MARCÃO a respeito desta reunião). MARCÃO diz que ele (ANÍSIO) fala pessoalmente com JULIO lá. MARCÃO diz que o rádio está



aberto e ele está escutando. JULIO diz que amanhã quatro horas vai estar lá e que vai falar com ELE (ANÍSIO) o tem para falar.

Na informação policial a seguir a Polícia Federal logrou registrar um encontro da quadrilha no apartamento de ANIZ ABRAHÃO DAVID em Copacabana, da qual participaram, além dele próprio, NAGIBE, JOSÉ RENATO GRANADO, JÚLIO GUIMARÃES e SIMÃO SESSIM, Dep. Federal e primo de ANÍSIO. Vejam-se os registros obtidos:

INFORMAÇÃO POLICIAL - HURRICANE

Assunto: Reunião na Av. Atlântica 2172

Origem: EPF ELIÊ e APF FERNANDES

Difusão: DPF ELZIO

Sr. Delegado,

Informamos que nesta data, esta equipe de policiais deslocou-se até a Av. Atlântica, nº 2172, no Bairro Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, visando acompanhar a reunião que se realizaria às 10h na residência de ANIZ ABRAHÃO DAVID (ANÍSIO).

Ativada a vigilância às 09h45min, foram observados os fatos abaixo descritos:



O veículo acima, TOYOTA/COROLLA XEI18VVT, 2005, placa KMW0412, em nome de NAGIB TEIXEIRA SUAID, CPF 86802909715 chegou às 09h57min, juntamente com a Pajero abaixo relacionada, entrando na garagem. Retirou-se da garagem às 11h03min.





O veículo I/MMC PAJERO GLX-B, 1994, placa LAR0909, em nome de SERGIO DO CARMO SILVA, CPF 58372598720 chegou às 09h57min, juntamente com o Toyota Corolla, anteriormente descrito. Inicialmente procurou uma vaga do lado de fora do prédio para estacionar, tendo entrado na garagem às 10h02min. Às 10h22min saiu da garagem e estacionou próximo à saída da recepção do prédio. Partiu às 11h03min, juntamente com o Toyota Corolla.



Motorista do veículo I/MMC PAJERO GLX-B, 1994, placa LAR0909





O veículo I/PORSCHE CAYENNE S, 2005, placa GWY9191, em nome de JOSE RENATO GRANADO FERREIRA, CPF 64553507749 chegou às 10h20min transportando JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA, acompanhado de dois homens, um deles dirigia o veículo. O outro homem foi reconhecido pela equipe de polícias, sendo FERNANDO, o mesmo que efetuou pagamento a MARCÃO no dia 07/03/2007 na Av. Rio Branco, nº 100. Às 10h53min, os acompanhantes de JOSÉ RENATO ficaram parados em frente ao prédio. Às 12h17min, JOSÉ RENATO e seus acompanhantes entraram no veículo em referência e se retiraram do local.



Acompanhante de JOSÉ RENATO identificado pela equipe de policiais por ter efetuado pagamento a MARCÃO no dia 07/03/2007 na Av. Rio Branco, nº 100.



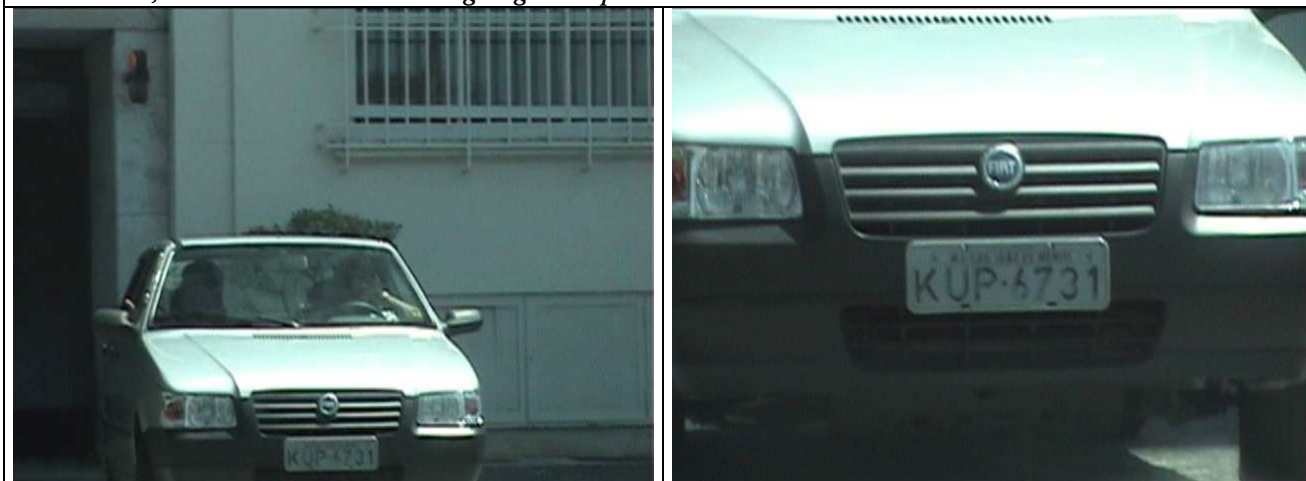
Acompanhantes de JOSE RENATO conversam em frente ao prédio às 10h53min.



HNI cumprimenta acompanhantes de JOSÉ RENATO e permanece falando ao telefone em frente ao prédio às 11h41min.



O veículo I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, 2006, placa LUV7129, em nome de JULIO CESAR GUIMARAES SOBREIRA, CPF 61243361620 saiu da garagem do prédio às 10h56min.



O veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, 2006, placa KUP6731, em nome de REINALDO LUIZ PARREIRA, CPF 56326041791 saiu da garagem do prédio às 11h04min, seguido pelo veículo Toyota Fielder prata, abaixo relacionado.



O veículo TOYOTA/FIELDER, 2004, placa LTL0499, em nome de RAFAEL FREITAS BITTENCOURT, CPF 01219612731 saiu da garagem do prédio às 11h04min, juntamente com o veículo UNO MILLE FIRE, Placa KUP6731.



O veículo VW/SANTANA COMFORTLINE, 2006, placa KXS0546, em nome de SIMAO SESSIM, CPF 03441067720 chegou às 11h06min, entrando na garagem. Saiu às 12h18min.



O veículo I/AUDI A4 1.8T, 2001, placa ALI0609, em nome de ALINE MULLER DAVID, CPF 07601579794 entrou na garagem às 11h13min, não tendo sido registrada sua saída.



O veículo GM/CORSA HATCH, 2003, placa LOR3644, em nome de PAULO CESAR MACIEL BECKER, CPF 51718693915 chegou às 11h14min, entrando na garagem, não tendo sido registrada sua saída.



O veículo GM/VECTRA SEDAN ELITE, 2006, placa KZR8038, em nome de JORGE ABELARDO BARBOSA DE MEDEIROS, CPF 02460076720 entrou na garagem às 11h24min, não tendo sido registrada sua saída.



O veículo GM/ASTRA HB 4P COMFORT, 2005, placa KXU0233, em nome de FRANCISCO DE ASSIS MAYRINK, CPF 13064886720 entrou na garagem do prédio às 11h24min, no mesmo horário que o Vectra, placa KZR8038. Não foi registrada sua saída.



O veículo I/M.BENZ E320, 2002, placa LOJ6650, em nome de IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO, CPF 14780445949 acima entrou na garagem às 11h33min, não tendo sido registrada sua saída.



O veículo I/JEEP GCHEROKEE LIMITED, 1998, placa LCJ8863, em nome de RAYMUNDA FURTADO XAVIER DE ALBUQUERQUE, CPF 00070637253 saiu da garagem às 11h38min.



O veículo HONDA/CIVIC LXS, 2007, placa KXZ0613, em nome de ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., CNPJ 46570800000149 entrou na garagem às 11h42min, não tendo sido registrada sua saída.



O veículo I/M.BENZ S 500, 2004, placa MTT0640, em nome de ANIZ ABRAHAO DAVID, CPF 03444864787saiu da garagem às 11h50min. Retornou às 12h17min.



O veículo I/MMC AIRTREK MIVEC, 2006, placa KZT8458, em nome de ROSANGELA MAGALHAES PINTO, CPF 33551421749 saiu da garagem às 12h.



O veículo I/M.BENZ ML 350, 2005, placa APP0794, em nome de FABIOLA OLIVEIRA DAVID, CPF 87488400763 saiu da garagem às 12h13min.

Às 12h15min a equipe desativou a vigilância do local.

Informamos ainda que os dados inseridos acima são oriundos do INFOSEG, que não estava disponibilizando a consulta do estado, que possibilitaria acessar o endereço em que cada veículo está cadastrado.

É a informação.

Rio de Janeiro/RJ, 12 de março de 2007.

APF CARLOS FERNANDES SILVA

Mat. 10.509

EPF ELIÊ CARVALHO RIBEIRO

Mat. 9665

As relações de ANÍSIO com JÚLIO, sobrinho de AILTON ou CAPITÃO GUIMARÃES e responsável pela administração da “casa preta”, também resultam evidentes não só dos elementos das buscas e acompanhamentos policiais, mas também dos áudios colhidos, como exemplificam aqueles abaixo colacionados:

TELEFONE NOME DO ALVO
 2199820521 ANIZ ABRAHAO DAVID

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X DUDU @ BINAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/04/2007 12:27:17 09/04/2007 12:31:01 00:03:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO A

DIÁLOGO

JÚLIO diz que de repente vai e pergunta se os dois TIOS vão. DUDU diz que acha que vão. JÚLIO diz para colocar o nome dele na relação. ANÍSIO atende o telefone e conversam amenidades. JÚLIO pergunta se ele vai estar lá amanhã de manhã. ANÍSIO diz que vai estar. JÚLIO diz que vai lá.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178948732 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO x JÚLIO. @Já chegou c/ ANÍSIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/09/2006 19:24:15 04/09/2006 19:24:38 00:00:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178948732 724000001068274 2178948732 R

RESUMO

JÚLIO pergunta o que MARCÃO precisa. MARCÃO diz que está na Vila Isabel e pergunta se JÚLIO já chegou na Cidade (do Samba). JÚLIO diz que sim e que chegou agora com o ANÍSIO. MARCÃO diz que vai até lá.

DIÁLOGO

JÚLIO pergunta o que MARCÃO precisa. MARCÃO diz que está na Vila Isabel e pergunta se JÚLIO já chegou na Cidade (do Samba). JÚLIO diz que sim e que chegou agora com o ANÍSIO. MARCÃO diz que vai até lá.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X ANÍSIO @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/03/2007 16:57:38 08/03/2007 16:58:43 00:01:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

DIÁLOGO

ANÍSIO pergunta quando JÚLIO vai voltar. JÚLIO diz que será no sábado. ANÍSIO diz que aquela pessoa que eles conversaram está lá e está querendo falar. Marcam na casa de ANÍSIO as 17:00 horas no sábado.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

NOVO MARCÃO X JULIO @@@ CASO PAGAMENTO M

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/03/2007 12:24:39 09/03/2007 12:27:45 00:03:06

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO

DINHEIRO DE ANÍSIO PASSA PELA MÃO DE JULIO TAMBÉM

VINCULO DE ANÍSIO COM OS POLICIAIS CIVIS - MARCÃO

PREFEITURA PETRÓPOLIS

CASO PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

MARCÃO diz que quanto ao ofício é um convite para um bloco carnavalesco para o dia dez. JULIO diz que é para MARCÃO ligar para o EDINHO e dizer que dia dez ele não pode. JULIO diz que ele vai marcar uma outra data para receber a homenagem. JULIO diz que é para MARCÃO falar que ele aceita, agradece, mas que vai numa outra data. MARCÃO diz que segundo ponto qual é a chave que JULIO quer que ele entregue para ele (CAP. GUIMARÃES). JULIO diz que é a 304 e a 404.

MARCÃO diz que só achou a 1404 e 1104. JULIO pede para MARCÃO procurar na gaveta. MARCÃO diz que achou as chaves do 304 e 404. JULIO diz que é para MARCÃO falar que vai estar com ele domingo. MARCÃO diz que é para entregar o convite para ele. JULIO diz que é para MARCÃO entregar o convite, mas que é para dizer que o convite já foi desmarcado, mas que depois ele vai conversar com CAP. GUIMARÃES sobre isso. JULIO diz que vai falar com ele, que ele vai precisar ir lá em outra data. JULIO diz que CAP. GUIMARÃES vai ter de quebrar esse ganho para ele. JULIO diz que é uma homenagem da prefeitura para ele. MARCÃO diz que os negócios dele (referindo-se a dinheiro) vai entregar para o PITANGA levar. JULIO diz exato. JULIO diz que PITANGA pode levar que depois ele pega com ele (PITANGA). MARCÃO diz que por último, JULIO vai dar um pulo, mas que vai ter de falar para ele. MARCÃO diz que esteve com o ANÍSIO e entregou o negócio para ele (referindo-se, provavelmente, aos cento e cinquenta mil dólares), que entregou o convite do aniversário do filho dele (DE MARCÃO) para ele. MARCÃO diz que ANÍSIO falou que era para MARCÃO pegar mil com JULIO. JULIO manda MARCÃO pegar mil do dinheiro dele (DE MARCÃO) e depois cobrá-lo na segunda. JULIO diz que não tem problema que é dele (DE ANÍSIO) mesmo, que ele não vai dar dinheiro dele (DE JULIO) mesmo. JULIO diz que não vai poder ir para o aniversário, mas que vai mandar o presente depois.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JULIO X NAGIB @@ NAGIB VINCULO ANÍSIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/03/2007 14:48:32 10/03/2007 14:49:46 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 55-24-6544 2178156545 R

RESUMO

**@@ VÍNCULO ENTRE ANÍSIO, JULIO E NAGIB - NA REUNIÃO
COMPARECEU O PM MÁRCIO VASCONCELOS**

DIÁLOGO

NAGIB pergunta se JULIO está na BARRA. JULIO diz que está em PETRÓPOLIS com os seus primos. NAGIB diz que o ANÍSIO tinha marcado para às cinco horas e que pediu até para ele ir. NAGIB pergunta se

JULIO não tinha um compromisso com ANÍSIO às cinco horas. JULIO diz que remarcou para a segunda-feira, às dez horas. NAGIB diz que está bom.

É interessante verificar que o pagamento a delegacias não era, todo ele, centralizado na “casa preta”, chefiada por JULIO GUIMARÃES na Tijuca. Os elementos colhidos na busca e apreensão feita nos endereços ligados a JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS, e acima já mencionados (item 1 da sentença), demonstram isso muito claramente. Como se não bastasse, a prova dos autos indica que ANIZ, assim como AILTON o fazia através de JULIO, tinha também sob sua responsabilidade o pagamento a delegacias e policiais de outras regiões da cidade. Neste sentido, os diálogos abaixo:

TELEFONE NOME DO ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X BETO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 17:08:23 16/03/2007 17:09:33 00:01:10

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178246425 724000001879384 724000001879384 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

VINCULO ENTRE ANÍSIO E O PAGAMENTO AOS POLICIAIS

DELEGACIA REGIONAL - CAPITAL SADHIR

DIÁLOGO

BETO pergunta sobre o colega que está na capital (referindo-se, provavelmente, ao delegado responsável pela capital (referindo-se a SADHIR). BETO pede o rádio dele. MARCÃO diz que acha que no mês passado BETO não falou com ele porque ele da firma do amigo lá de COPA (referindo-se a ANÍSIO). MARCÃO manda BETO segurar esse daí. MARCÃO diz que o AMIGO DE COPA (ANÍSIO) pegou lá e o JULIO pagou para lá. BETO diz que vai segurar e diz que também não tem nem contacto com ele. MARCÃO diz que vai chamar JULIO e depois fala com BETO.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X BETO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 17:09:41 16/03/2007 17:10:00 00:00:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178246425 724000001879384 724000001879384 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL - FICA CLARO NESTE ÁUDIO A NATUREZA DA RETRIBUIÇÃO PELOS

PAGAMENTOS

DIÁLOGO

BETO pergunta se foi ele (referindo-se a pessoa da capital) que resolveu ou não resolveu, o negócio lá em cima das delegacias.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X BETO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/03/2007 17:10:56 16/03/2007 17:11:40 00:00:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178246425 55-24-32579 2178246425 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

BETO pergunta se MARCÃO falou com o rapaz (referindo-se a JULIO GUIMARÃES) BETO pergunta para MARCÃO quem é que ele tem de agradecer e quem ele tem de reclamar. BETO diz que o rapaz do é agradecimento ou reclamação sobre aquele negócio. MARCÃO diz que é sempre agradecimento. MARCÃO diz que BETO tem de agradecer também o sub (referindo-se a subchefia). BETO diz que está ok.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JULIO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

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

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000002093558 2178418457 R

RESUMO

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

PAGAMENTO SADHIR (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DA CAPITAL)

ENVOLVIMENTO NAGIB

DIÁLOGO

MARCÃO diz que estava lembrando e que até mandou o ROBERTO segurar. MARCÃO pergunta se JULIO lembra, no mês passado, aquele negócio do SADHIR, que ele (SADHIR) tinha pego com o TIO lá em COPA (Referindo-se a ANÍSIO), aquele negócio que JULIO tinha repassado. MARCÃO diz que não foi direto na mão dele não. JULIO diz que foi com NAGI (Referindo-se a NAGIB) que adiantou. JULIO fica de ligar para NAGIB para ver se ele adiantou. JULIO diz que na hora de pagar tem de perguntar se ele já recebeu. JULIO diz que se ele falar que já, ele não pode receber (Referindo-se ao pagamento mensal aos policiais). JULIO diz que vai falar com o amigo (NAGIB)

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X MARCÃO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

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

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 2178418457 2178418457 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

MARCÃO fala do negócio do SADHIR do mês passado que SADHIR havia pego com o TIO lá em Copa (ANÍSIO) e que depois JÚLIO havia repassado.



JÚLIO diz que o NAGIB tinha adiantado e que vai ligar pra NAGIB pra confirma, mas que é pra perguntar ao SADHIR se ele já havia recebido.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X NAGIB @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

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

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 724000001620646 724000001620646 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

JÚLIO pergunta se NAGIB havia adiantado algo pro "amigo" (SADHIR) igual ao mês passado. NAGIB diz que SADHIR pegou ontem em um dos escritórios deles. JÚLIO pede pra não criar esse hábito, pois quase já ia ser feito o pagamento de novo. NAGIB diz que o VALDEMAR havia ligado dizendo que pagou e diz que JÚLIO que resolve como tem que ser feito e pergunta se tem que ser dia 15. JÚLIO diz que se NAGIB quiser ficar com essa responsabilidade é só descontar depois e que dessa vez o negócio já estava pronto e que iria ser mandado e que o amigo de Copa (referindo-se a ANÍSIO) mandou dar um reforço e que agora não se sabe o valor e se foi 15 chaveiros e pergunta quanto foi. NAGIB diz que vai perguntar a quem pagou e retorna pra informar. NAGIB fica de ligar para NILÓPOLIS.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178418457 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X JULIO @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

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

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178418457 724000002093558 724000002093558 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

VÍNCULO JULIO GUIMARÃES - NAGIB

DIÁLOGO

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

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X MARCÃO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

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

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 2178418457 2178156545 R

RESUMO

PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

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

TELEFONE NOME DO ALVO

2178156545 JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JÚLIO X NAGIB @@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

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

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178156545 55-24-6544 2178156545 R

RESUMO

@ CASO PAGAMENTO MENSAL

@@ ENVOLVIMENTO NAGIB CORRUPÇÃO

EXPLICAÇÃO COMO FUNCIONA ESQUEMA - PAGAMENTO

DIÁLOGO

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

TELEFONE NOME DO ALVO

2178246425 MARCÃO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCÃO X ROGÉRIO @@ CASO PAGAMENTO MENSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

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

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

2178246425 55-46-3030 2178246425 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL

DIÁLOGO

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

A pessoa de nome SADHIR, mencionado nos diálogos acima, foi identificado durante as investigações como sendo um Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, à época ligado à DPC-Delegacia de Polícia da Capital.

Vale transcrever este outro áudio, que demonstra que efetivamente a tarefa de pagamento a policiais era descentralizada em vários pontos, de responsabilidade de distintos membros do bando, alguns deles sob a supervisão de ANÍSIO:

TELEFONE NOME DO ALVO
2178418457 MARCÃO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
MARCÃO X ALMIR @@ CASO PAGAMENTO MENSAL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/04/2007 15:09:43 03/04/2007 15:11:53 00:02:10
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178418457 72400002113925 72400002113925 R

RESUMO

@@ CASO PAGAMENTO MENSAL
@@ ANÍSIO FAZ PAGAMENTOS A POLICIAIS DA ARÉA DE SUA INFLUÊNCIA

DIÁLOGO

MARCÃO diz que acabou de sair da reunião de NILÓPOLIS (referindo-se a 57ª DP), que está chegando na base, que estão assumindo a partir de hoje. MARCÃO pergunta se ALMIR vai passar o telefone do menino daqui (referindo-se a pessoa que faz o pagamento mensal para os policiais) ou vai passar o rádio dele (MARCÃO) para ele passar com eles para conversar. MARCÃO pergunta como é que ele faz. ALMIR diz que o mais inteligente é MARCÃO aguardar, para fazer um contato depois. ALMIR diz segunda o PAPAI (referindo-se a ANÍSIO) chega de viagem, que segunda mesmo ele vai comunicar para ele (a respeito da transferência). ALMIR diz que na terça, MARCÃO deve fazer direto com o PAPAI (ANÍSIO). MARCÃO diz tranquilo, que vai conversar com os meninos aqui. MARCÃO manda ALMIR travar a situação por aí (referindo-se ao pagamento dos policiais que estavam lotados na 51ª DP) e que na segunda ele vai até lá. ALMIR diz que vai falar direto com o PAPAI (ANÍSIO) porque vai valorizar para MARCÃO. MARCÃO diz positivo. MARCÃO diz que um amigo dele, que estava também na reunião, que é fechado com ele, está indo para ITAGUÁI

(referindo-se a 50ª DP - ITAGUAÍ). MARCÃO diz que pode apresentá-lo para ALMIR. ALMIR diz que vai tratar somente o de MARCÃO para ele ficar melhor. ALMIR diz que a do amigo a pessoa vai diretamente até ele. ALMIR diz que a menina fica lá direto (referindo-se a MIRIAM)

Os encontros de ANISIO com os outros membros da cúpula já foram abordados no item acima, nos quais as relações entre ANISIO, CAPITÃO GUIMARÃES e TURCÃO foram explicitadas, não sendo necessário repetir aqui os mesmos elementos de prova.

Em suma, a investigação colheu elementos contundentes a demonstrar que ANIZ ABRAHÃO DAVID é um dos chefes da quadrilha investigada, um dos “tios”, membro da “mesa diretora” que decide os destinos de toda a organização.

2.3 Dos outros elementos de prova em relação em relação a ANTONIO PETRUS KALIL

Começamos com as buscas e apreensões. Na casa de ANISIO (MB 8) é possível encontrar o nome de ANTONIO nas agendas telefônicas lá encontradas. Já na casa de LUCIANO BOLA foi encontrado o testamento de ANTONIO KALIL (item 8.11 do MB 40), acima transcrito (item 1 da sentença), através do qual ele deixa a administração dos seus “negócios” com jogos ilegais para seu filho MARCELO CALIL.

Na casa de ANTONIO KALIL (MB 60) foram apreendidas agendas telefônicas onde constam os nomes de ANISIO e CAPITÃO GUIMARÃES (item 1.1).

Inúmeros outros itens do MB 60 demonstram de forma cabal a ligação de ANTONIO com jogos ilegais e a chefia da organização criminosa. No item 2, vê-se que ANTONIO tinha em casa o relatório policial sobre o rumoroso “caso do dossiê”, que apurou o suposto financiamento, por bicheiros do Rio de Janeiro, de investigações clandestinas sobre candidatos a Presidência da República. O item 84 traz uma contabilidade de jogo do bicho e o item 85.3 mostra que ANTONIO continua explorando o jogo do bicho, mesmo depois de sua condenação na década de 90. No item 84.5 percebe-se que ANTONIO KALIL desde 1997 já lidava com caça-níqueis. Sua atuação, como se viu, se estende a estados do Nordeste, como Recife (item 84.7) e Bahia (item 23), tendo também investimentos de bingo pela internet (item 84.10.5)

Por fim, os itens 26, 28, 29, 33, 35, 43, 44, 46, 63, 64 e 54 de fls 282 e segs. dos autos de análise das buscas e apreensões demonstram, à saciedade, que ANTONIO KALIL ainda chefia a exploração de jogos ilegais no Rio de Janeiro e vários outros estados:

“26)01 (uma) pasta com elástico, na cor azul, contendo em seu interior quatro folhas impressas de sites da Internet de um lado e no verso das três últimas relação de processos judiciais;

Comentário: as folhas da internet são impressões da página do site www.jogodobicho.com.br com explicações de como jogar na modalidade e resultados. Verificou-se que a extração era do jogo da loteria “paratodos”, uma loteria ou jogo que Antônio Petrus Kalil é ou era sócio na Bahia. Depreende-se que Antônio Kalil manteve o “jogo do bicho” pela internet. No momento da presente análise o site acima não estava funcionando.

Quanto aos processos judiciais impressos no verso foram realizadas pesquisas e não se conseguiu estabelecer relação com a investigação.

28) 01 (uma) relação intitulada *RELAÇÃO DOS CARROS DA SEÇÃO DO BARRETO VENDIDO PELO SR ALBERTIN CONFORME RELAÇÃO BAIXO*, em 03 (três) folhas grampeadas, acompanhado de um pedaço de papel contendo anotações e um cartão de visitas da *HONDA DICASA MOTOS*, anexos com clips a relação;

Comentário: este material apreendido refere-se a prestação de contas que alguém estava realizando a Antônio Kalil sobre a situação dos automóveis que trabalhavam com a atividade do "jogo do bicho", não tendo relação com a investigação atual.

29)01 (uma) pasta de papelão na cor branca, com etiqueta com a inscrição *Sr. Antonio - Bens Fabiola*, contendo em seu interior diversas relações de máquinas;

Comentário: trata-se de planilhas de controle da cidade de instalação, tipo do jogo, valor unitário e valor total das máquinas, bem como a identificação da participação no jogo em cada cidade. As planilhas demonstram que Antônio Petrus Kalil é proprietário e explora máquinas caça-níqueis.

33) 01 (uma) Pasta amarela, com elástico, com etiqueta com a inscrição *GELVANA*, contendo relações de despesa, lucro e pagamento;

Comentário: trata-se de diversas planilhas referentes à atividade do "jogo do bicho" sem relação com a investigação atual.

35)01 (uma) pasta transparente, com elástico, com etiqueta com a inscrição *Fechamento Danielle -Agentes: Bicho on line, Ely, Jonatas, CMB, Seabra, S. Soares, Med. Neto. - 2005*, contendo um envelope de cor branca, e dentro deste envelope relação de despesas do período;

Comentário: trata-se de diversas planilhas referentes à atividade do "jogo do bicho" sem relação com a investigação atual.

43) 01 (uma) via do documento intitulado *Documento de distribuição de posse das seções de jogo de bicho e outros localizadas nos municípios de Magé no Estado do Rio de Janeiro e de Seabra e Souto Soares no Estado da Bahia*, sem assinatura;

Comentário: são documentos referentes à atividade do "jogo do bicho" que necessita de outros dados para verificação de interesse para a investigação.

44)01 (um) via do documento intitulado Documento de distribuição de posse das seções de jogo de bicho e outros localizados nas cidades de Poções, Iguai, Nova Canaã, Km-100, Milagre e Itatim integralmente e porcentagens na Uniões de Bancas das cidades de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Eunapolis, Itamaraju, Ilhéus, Itabuna e Uma todas localizadas no Estado da Bahia, sem assinatura;

Comentário: são documentos referentes à atividade do "jogo do bicho" que necessita de outros dados para verificação de interesse para a investigação.

46)Fotocópia do Auto de Prisão em Flagrante e auto de apreensão datado de 24\08\95, 73ª DP de São Gonçalo;

Comentário: é a cópia do auto de prisão em flagrante em função de uma operação da Polícia Civil do Rio e Janeiro em 24/08/1995 na repressão a atividade do "jogo do bicho". Informação que necessita de outros dados para verificação de interesse para a investigação.

63)fac-símiles com informações diversas a respeito de bingo eletrônico, indicando a origem de "BICHO ON LINE RECIFE\PE";

Comentário: são documentos referentes à atividade do "jogo do bicho" que necessita de outros dados para verificação de interesse para a investigação.

64)01 (uma) folha com impressão de tabelas de valores mensais, com gráficos;

Comentário: são documentos referentes à atividade do "jogo do bicho" que necessita de outros dados para verificação de interesse para a investigação.

54) Relatório de pesquisa de maquinas caça níqueis em Mauá e Magé;

Comentário: trata-se do Relatório de Pesquisa realizado nos Bairros Surui e Mauá na cidade de Magé/RJ entre os dias 23 e 25 de maio de 2005. No relatório foi informado pelo pesquisador não identificado o local onde a máquina estava instalada, a quantidade, tipo, o responsável e a forma como elas estavam instaladas. Conclui-se que Antônio Kalil tem interesse no ramo de máquinas caça-níqueis.

Vale repetir também, em relação a ANTONIO, os indícios de relações próximas entre os membros da cúpula, obtidos através de viagens que fizeram juntos ao exterior. No apenso XXXIII, vol II, percebe-se que viajaram juntos, para a DINAMARCA, ANISIO, MARIVAL (réu na ação

penal nº. 2009.51.01.807585-0), AILTON, vulgo CAPITÃO GUIMARÃES, SILVIA CALIL (parente de ANTONIO PETRUS) e EDUARDO BRUZZI, secretário de ANISIO. Às fls. 388 nota-se que viajaram juntos para o URUGUAI ANISIO, SILVIA CALIL, ANTONIO CALIL, AILTON e esposa e novamente MARIVAL. Às fls. 392, em outra viagem ao URUGUAI, foram SILVIA e ANTONIO KALIL, AILTON e esposa, ANISIO, FARID ABRAHÃO, JULIO GUIMARÃES, JOSE RENATO GRANADO e NAGIB SUAID. Às fls. 398 indica-se que viajaram para o REINO UNIDO ANTONIO KALIL e esposa, MARIVAL, NAGIBE e esposa, AILTON, JULIO GUIMARÃES e ANIZ e esposa.

Não fossem os elementos colhidos durante as buscas, que, isoladamente, já seriam suficientes para demonstrar a ligação de ANTONIO e seu filho MARCELO com jogos ilegais e o papel de liderança da organização por parte do primeiro, esta situação é confirmada por vários áudios. Vejamos.

TELEFONE NOME DO ALVO
2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
JAIME x EDSON/DÓRIA@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/05/2006 19:51:31 05/05/2006 19:53:33 00:02:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO
2178373622 2197619189 A

RESUMO
CASO #1
DRX
CASO DÓRIA
DIÁLOGO
ÉDSON atende ao telefonema de JAIME e transfere para DÓRIA. JAIME diz então que não conseguia falar com DÓRIA. Este diz que estava com os

telefones ligados desde ontem e que estava doído para falar com JAIME, que primeiro queria convidá-lo para jantar com ele para comemorar o aniversário, pois estava fazendo 60 anos e completa dizendo: "o homem que me ajuda e me salva eu não vou convidar, porra!". JAIME diz que DÓRIA era irmão. DÓRIA diz que tinha dado na mesma moeda em "um pessoal" sobre JAIME, pois eles querem tocar fogo no BINGO DO RECREIO hoje de madrugada e ele (DÓRIA) é que não tinha deixado. JAIME diz que não tinha nada com aquilo. DÓRIA diz que sabia, mas estavam enfiando JAIME e o LICINHO. JAIME diz que ele não pode, pois não estava mais com eles (BINGO DO RECREIO) e que tinha vendido a parte dele. DÓRIA então sugere que se encontrem no BARRIL para conversarem, que o mesmo iria lhe explicar tudo. DÓRIA diz que não quer falar na frente da NIX, pois ela está muito traumatizada. DÓRIA diz que está indo pro BARRIL e que estava na casa de seu ANTÔNIO e que esqueceu a carteira no carro de ANTÔNIO e que ele está jogando no BARRIL e pede pra JAIME passar lá.

TELEFONE NOME DO ALVO

2178373622 JAIME DIAS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIME X DÓRIA lib máquinas @81110016

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/06/2006 15:03:07 13/06/2006 15:05:34 00:02:27

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO

2178373622 2181110016 A

RESUMO

Tel usado na ligacao é da casa de DÓRIA? CASO #1

CASO JAIME

CASO DÓRIA CASO JD TM

DIÁLOGO

JAIME pergunta qual número novo do telefone de DORIA. DORIA diz que precisa falar urgente com JAIME, que tem barbada boa para eles. JAIME manda DORIA ir na casa de JAIME. DORIA diz que vai às 10:00 na casa de JAIME. JAIME diz que tem muita novidade para DORIA. DORIA pergunta do negócio do MARCELO. JAIME diz que conseguiu liberar mais máquinas. DORIA diz que ontem eles (?) foram procurar Seu ANTONIO dizendo que as máquinas não tinham sido liberadas e queriam entrar com

outra medida, e que ANTONIO teria dito que (inaudível) ia resolver com o amigo dele, então que era para deixar. JAIME diz que está liberado e que é para ir falar com ele. DORIA pergunta da DENISE. DORIA pede para NIX pegar caderno dele. DORIA pede para não passar esse número para ninguém 8111-0016. DORIA quer que JAIME vá conhecer o amigo dele secretário de segurança (DPF ROBERTO PRECIOSO) quinta-feira que vem, que ele não quer nada não. DORIA pergunta do LICINHO e quer saber se ele se mandou para PORTUGAL. JAIME diz que não sabe. DORIA diz que precisava que JAIME ajudasse ele naquele negócio. JAIME diz que explica quando ele chegar na casa dele (JAIME)

A investigação demonstrou que “Camboinhas” é o bairro onde mora ANTONIO KALIL em Niterói, assim como seu filho MARCELO. Da mesma forma, identificou-se também que ANTONIO é dono de um complexo hoteleiro e de lazer naquele bairro, chamado “Tio Sam”. Daí porque a quadrilha a ele se refira como “o amigo de Camboinhas”, ou o “amigo da Tio Sam”, da mesma forma como se referem a ANIZ como o “tio de Copa”, por residir em Copacabana. Vejamos outros áudios:

<i>TELEFONE</i>	<i>NOME DO ALVO</i>		
<i>2178948732</i>	<i>MARCÃO</i>		
<i>INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO</i>			
<i>JÚLIO x MARCÃO: PATRÃO.ESTRUTURA@</i>			
<i>DATA/HORA INICIAL</i>	<i>DATA/HORA FINAL</i>	<i>DURAÇÃO</i>	
<i>27/07/2006 11:36:00</i>	<i>27/07/2006 11:49:56</i>	<i>00:13:56</i>	
<i>ALVO</i>	<i>INTERLOCUTOR</i>	<i>ORIGEM DA LIGAÇÃO</i>	
<i>2178948732</i>	<i>724000001068274</i>	<i>724000001068274</i>	<i>R</i>
<i>RESUMO</i>			
<i>MARCÃO diz que é difícil falar com BETO, porque não é chefe dele e nem ele de MARCÃO. Diz que o chefe é JÚLIO. Diz que o MARQUINHO tem responsabilidade no escritório e o RENATINHO também, mas BETO não dá satisfação. BINAR</i>			
<i>DIÁLOGO</i>			