



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP – POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO**

LAUDO nº 2035/2018 – SETEC/SR/PF/PR

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(CONTÁBIL-FINANCEIRO)**

Em 30 de outubro de 2018, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná, designado pelo Chefe do Setor Técnico Científico, o Perito Criminal Federal IVAN ROBERTO FERREIRA PINTO elaborou o presente laudo pericial, no interesse do IPL nº 2255/2015-4 – SR/PF/PR, a fim de atender à solicitação, no âmbito da Operação Lava Jato, do Delegado de Polícia Federal FILIPE HILLE PACE, contida no Memorando nº 4320/2018-4 – SR/PF/PR, de 26/06/2018, e encaminhada pelo Memorando nº 4324/2018-4 – SR/PF/PR, de 26/06/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 1839/2018-SETEC/PR, em 27/06/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo ao solicitado abaixo transcrito:

“...buscar todos os recursos negociados, tratados, pagos e liquidados, por conta da obra da USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE (UHE BELO MONTE ou outra rubrica que identifique a obra nos sistemas), não devendo a busca se restringir aos sistemas da empresa, mas podendo também ser objeto de todos os materiais apreendidos em decorrência das buscas e apreensões cumpridas na OPERAÇÃO LAVA JATO.

A perícia visa aprofundar investigações de crimes cometidos e/ou relatados por ANTONIO PALOCCI FILHO.”

I - MATERIAL EXAMINADO

Em atendimento à determinação judicial constante da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, a qual deferiu a realização de perícia sobre o material entregue pela empresa Odebrecht S/A, foram indicados para realização dos exames solicitados os Peritos Criminais Federais (PCFs) listados no documento registrado no Evento 1.122 da referida Ação



A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



Laudo 2035/18-SETEC/PR

Penal, em 02/10/2017. Trata-se de equipe formada por PCFs das áreas de contabilidade e informática.

Os resultados desses exames periciais foram consignados no Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, de 22/02/2018.

Conforme exposto no referido Laudo Pericial, foram examinados 11 (onze) discos rígidos e 2 (dois) pendrives, contendo dados referentes aos denominados “Sistema Drousys” e “Sistema MyWebDay”, utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas (SOE) da empresa Odebrecht. As informações relativas à integridade¹ e autenticidade² do material examinado também se encontram descritas no referido Laudo Pericial.

Os dados contidos nas mídias foram processados pelo aplicativo Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED). O aplicativo IPED, desenvolvido pela Perícia Criminal Federal, realiza processamento de dados forenses, possibilitando a indexação de dados, reconhecimento de caracteres ópticos em imagens (OCR), recuperação de arquivos apagados, categorização de arquivos, detecção de dados cifrados, expansão de containers, geração de miniaturas de imagens e vídeos, detecção de imagens explícitas, detecção de idiomas em arquivos, pesquisas por expressões regulares, busca por arquivos semelhantes e reconhecimento de entidades mencionadas.

O IPED identificou mais de 100 milhões de itens, entre arquivos ativos e recuperados de áreas livres, os quais totalizaram mais de 80TB de informações.

No material examinado, foram encontrados arquivos relacionados a mais de 50 (cinquenta) máquinas virtuais (VMs). Essas VMs são utilizadas para implementar diversas funcionalidades, tais como servidores de e-mail, controladores de domínio, servidores de acesso remoto, bancos de dados, comunicação IP (VOIP), servidores de mensagens instantâneas, monitoramento dos serviços etc.

As subseções a seguir descrevem, de forma resumida, o funcionamento dos denominados Sistemas Drousys e MyWebDay.

I.1. Sistema Drousys

Os peritos verificaram que o denominado “Sistema Drousys” refere-se a um ambiente para acesso remoto, através de VPN criptografada, por parte de usuários autorizados,

¹ INTEGRIDADE (*Data Integrity*) – é a propriedade dos dados de que não foram alterados, destruídos ou perdidos.

² AUTENTICIDADE (*Authenticity*) – é a propriedade de uma informação ser genuína e poder ser verificada e confiável.



a serviços de armazenamento e edição de arquivos, acesso à Internet, mensagens eletrônicas (e-mail), conversações eletrônicas (*chat*) com troca de arquivos e voz sobre IP (telefonia IP).

O Sistema “Drousys” permite o acesso a uma área de trabalho virtual em um computador remoto. Dessa forma, as ações realizadas pelo usuário são gravadas remotamente, e não no computador local utilizado pelo usuário. Como exemplo, se esse usuário acessasse a internet, conversasse com outros usuários do sistema via *chat* ou telefonia IP, criasse um documento e o enviasse por e-mail, todos esses registros de suas ações não ficariam gravados no computador local, mas sim no computador remoto localizado no servidor do sistema.

I.2. Sistema MyWebDay

De acordo com o apresentado no Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, de 22/02/2018, o denominado MyWebDay possui características de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP, com diversos subsistemas, dentre os quais de contabilidade. Tal sistema foi desenvolvido pela Odebrecht para gerenciamento de dados e processos da organização, sendo o mesmo termo utilizado também para designar o sistema específico utilizado pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS.

Também foi verificada, como citado no referido laudo pericial, a existência de um ambiente de desenvolvimento para um sistema que possui funcionalidades contábeis e financeiras, e que armazena informações em banco de dados próprio, composto por 60 tabelas, contendo informações relacionadas com a área denominada SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da empresas Odebrecht, e que possui capacidade para gerar relatórios financeiros compatíveis com os descritos na **Subseção V.8.1** (página 122) do Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR. Este sistema pode ter herdado alguns componentes do sistema MyWebDay original (sistema corporativo integrado), mas foi ajustado para ser totalmente independente, possuindo seus próprios programas, sua própria base de dados e acesso restrito a poucos usuários. A sigla identificadora deste sistema específico é “FDD”.

É importante destacar que, até o presente momento, não foi possível examinar o ambiente de produção (ambiente real utilizado pelos usuários no dia a dia) do MyWebDay, conforme descrito na **Subseção V.14** (página 300) do Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR. No entanto, os artefatos resultantes da utilização do sistema por usuários (relatórios, consultas), associados a outros elementos como, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento do MyWebDay, fornecem informações úteis para esclarecer alguns questionamentos, como será demonstrado no presente laudo pericial.



I.3. Dump (Banco de Dados do MyWebDay)

Também é necessário informar que, ao dar continuidade aos exames descritos no Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, foi localizado o arquivo “sisfdd-2012-04-11c.dmp”, dentro da máquina virtual correspondente ao arquivo “srv-oas011.qcow2” (identificação VM 2.34 da Tabela 44 do Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR). O caminho completo deste arquivo é “Disco_05-Xtract-SUNFIRE_X_4150-srv-oas011.qcow2\Root\[root]\home\odcert\sisfdd-2012-04-11c.dmp”. Tal arquivo possui hash MD5 com valor “A968386BB366F5A74D59A5B56F49B07F” e data e horário de última modificação ocorreu em “11/04/2012 18:17:52 UTC”. Conforme exposto no Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, esse arquivo foi considerado íntegro e autêntico.

Verificou-se que o referido arquivo contém uma cópia das estruturas e dados de tabelas de um banco de dados Oracle. Este tipo de arquivo, utilizado geralmente para fins de backup ou de migração de banco de dados, é comumente denominado “Dump de banco de dados” ou, simplesmente, “Dump”.

Este arquivo “Dump” possui uma cópia das tabelas do usuário “SISFDD” (mesmo nome de usuário sob o qual são mantidos os dados do sistema denominado MyWebDay). Diferentemente dos dados anteriormente disponíveis nas tabelas do usuário “SISFDD” do ambiente de desenvolvimento, os quais estavam parcialmente “mascarados” (conforme descrito na Subseção V.9 do Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR), os dados oriundos do “Dump” estão completamente compreensíveis.

É possível observar que este arquivo contém dados relativos ao período de 02/01/2006 a 10/04/2012 (baseado no campo “movt_dt” da tabela “movimentos”). Dessa forma, esse “Dump” não contém o período integral do ambiente de produção do MyWebDay, supostamente encerrado em meados de 2015.

A estrutura de dados e os dados das tabelas contidas neste arquivo foram extraídos, importados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle e conectados aos programas (telas e relatórios) do ambiente de desenvolvimento. Os relatórios produzidos a partir deste ambiente (programas da VM de desenvolvimento e informações presentes no banco de dados gerado a partir do “Dump”) demonstraram compatibilidade com os relatórios financeiros de usuários (detalhados na Subseção V.8.1 do Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR).

Destaca-se, porém, que os relatórios financeiros de usuários (do ambiente de produção) são esparsos, podendo muitas vezes apresentar lacunas, uma vez que foram gerados a partir de comandos de usuários no ambiente de produção do MyWebDay. Por exemplo, certo relatório de usuário pode ter sido emitido para os meses de 01/2010 a 05/2010, e depois, na próxima execução, emitido para o período de 08/2010 a 12/2010. Neste exemplo, os meses de 06/2010 e 07/2010, para este relatório, estariam faltando no conjunto de relatórios de usuários. Já no “Dump”, todo o conjunto de dados do período compreendido entre 02/01/2006 a 10/04/2012 está integralmente disponível, formando uma base de informações mais completa, que se sobrepõe aos relatórios de produção. Por outro lado, os relatórios de produção fornecem diversos registros momentâneos da situação (a qual pode ter sido modificada até a geração do “Dump”), sendo que estes registros momentâneos podem conter informações relevantes em certos exames periciais.

É importante ressaltar novamente que, da mesma forma que o exposto no Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, não foi possível examinar o ambiente de produção (ambiente real utilizado pelos usuários no dia a dia) do MyWebDay, conforme descrito na Subseção V.14 (página 300) do referido laudo. No entanto, os artefatos resultantes da utilização do sistema por usuários (relatórios, consultas), associados a outros elementos como, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento do MyWebDay e as informações presentes no arquivo de “Dump”, fornecem informações úteis para esclarecer alguns questionamentos, como será demonstrado neste laudo.

Foram ainda examinados e-mails não indexados constantes do *notebook* de Marcelo Bahia Odebrecht em que foi calculado o *hash* MD5 citado no item 8 da Tabela 1 deste citado no Laudo nº 1943/2017-SETEC/SR/PF/PR.

II - OBJETIVO

O exame tem por finalidade relacionar recursos negociados, tratados, pagos e liquidados por conta da obra da USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE (UHE BELO MONTE ou outra rubrica que identifique a obra nos sistemas), registrados nos sistemas “Drousys” e “MyWebDay”, fornecidos pela empresa ODEBRECHT. Foram ainda examinados e-mails não indexados constantes do *notebook* de Marcelo Bahia Odebrecht, porém outros materiais apreendidos no âmbito da Operação Lava Jato não foram escopo destes exames, em função de estarem sendo indexados em sistemas informatizados e não disponíveis, na presente data, para buscas digitais.



III - EXAMES

Os exames foram realizados de acordo com o preconizado como metodologia da Perícia Criminal, contemplando a realização dos seguintes procedimentos:

a) com utilização da ferramenta IPED, foram efetuadas buscas pelos termos citados nos memorandos elencados no preâmbulo deste laudo e selecionados arquivos que detinham informações importantes relacionadas com os termos buscados;

b) após selecionado o arquivo que continha informações consideradas importantes, novas buscas foram efetuadas com termos citados nestes arquivos, como por exemplo senhas, requisições, endereços, número de movimentos, valores;

c) foram efetuadas consultas em relatórios e planilhas produzidos a partir do “Dump”, descrito na Subseção I.3, que permitiram corroborar/complementar os relatórios de usuários de ambiente de produção;

d) com os relatórios selecionados, foram compiladas as informações referentes ao codinome em estudo, interpretados os dados disponíveis e apresentados em tabelas e figuras.

A Tabela 1 apresenta os arquivos que foram citados no presente laudo, indicando o caminho de localização do arquivo, bem como o seu respectivo nome, o tipo de arquivo, o *hash* deste arquivo e data do envio/recebimento do e-mail o qual estava anexado ou da modificação do arquivo, conforme o caso.

Tabela 1 – Arquivos citados neste laudo.

Ref	Caminho / Nome do Arquivo	Tipo	Hash	Data de envio ou recebimento do email ou Modificação
1	/Disco_05-Xtract-PowerEdge-R910-srv-terminal.qcow2/vol_vol10/u0046/thunderbird/y6ky26p8.default/ImapMail/192.168.14.22/INBOX>>Programação trimestral	eml	AF1EAC4452D1923313AE661F0F604C5D	2014-10-02T12:26:52Z
2	/Disco_05-Xtract-PowerEdge-R910-srv-terminal.qcow2/vol_vol10/u0046/thunderbird/y6ky26p8.default/ImapMail/192.168.14.22/INBOX>>semana de 20 a 24/10.	eml	6D57D740D386FED348A099B6B88C6B20	2014-10-16T20:39:07Z
3	Fdd 020	eml		
4	/Disco_05-Xtract-PE2950-VHD-owni-ts-ts.vhd/vol_vol2/Documents and Settings/lucia/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/WTQBKD6J/FDD019365551[1].pdf	eml	6A0F1D5C398E3F6B2A482269C55A373B	18/06/2012 14:25:28 UTC
5	/Disco_05-Xtract-PowerEdge-R910-srv-terminal.qcow2/vol_vol10/u0046/thunderbird/y6ky26p8.default/ImapMail/192.168.14.22/Itens enviados>>Re: próxima semana>>Saldos DS Energia 07 11.pdf	pdf	92D3A2092724BAA6874D07BAAA16C7DC	07/11/2014 11:57:37
6	/Disco_05-Xtract-PowerEdge-R910-srv-terminal.qcow2/vol_vol2/Unalloc/Unalloc_1661391_8540651520_9647910912>>Carved-136732672.pdf	pdf	1570F8A0BF976E3495C34ADE787A9A54	
7	/Disco_07-DraftSystem_SafeHost_BK_Server_HD_not_attached_SN_5QD4XYFH/vol_vol3/Backup Kerio/F20131117T030006Z.7.zip>>@backup/store/mail/drousys.com/w01815/INBOX/#msgs/00001878.eml>>programacao por cidade (30.07 a 03.08.2012).htm>>Carved-156.html	html	AAD9B5E1BFB11928106F3AFD05D9F035	



Ref	Caminho / Nome do Arquivo	Tipo	Hash	Data de envio ou recebimento do email ou Modificação
8	arquivo de imagem "Notebook_Safeboot.dd", presente na pasta "/Memorando_5917_2017/HD_DECIFRADO"		388294CA0B65AB4382E14BA58AA6204B	

Nos Sistemas Drousys e MyWebDay, são registradas 4 datas relevantes relativas às operações financeiras: **negociação**, quando o beneficiário negocia um valor com a diretoria da empresa Odebrecht; **requisição**, quando o beneficiário solicita a entrega de parte dos valores negociados ou todo o valor negociado; **ordem de pagamento**, quando o ordenador de despesas da empresa Odebrecht autoriza o pagamento dos valores requisitados e, finalmente, **a execução do pagamento**, quando os pagamentos são efetivamente entregues em endereço determinado, mediante senhas.

Um pagamento para ser executado, em tese, deve passar pelas 3 fases que o antecedem, porém é possível que somente sejam detectados, nos sistemas, partes dessas fases, ou seja, podem ser encontrados pagamentos em que as fases anteriores tenham sido apagadas no banco de dados ou mesmo negociações que não tenham sido pagas, ou que foram pagas, porém não detectadas por terem sido apagadas, assim como requisições e ordens de pagamentos.

Efetuuou-se buscas, nos sistemas, pela Obra "BELO MONTE", em planilha obtida a partir de arquivos de *Dump*, conforme descrito na Subseção I.3, foram detectados 2 registros de negociações no total de R\$ 22.000.000,00 para Obra/Centro de Custo "UHE BELO MONTE", sem, entretanto, serem encontrados registros das respectivas Requisições, Ordens de Pagamentos e Execução de Pagamentos.

Segundo os dados examinados, os beneficiários que negociaram com a empresa Odebrecht com débito da Obra/Centro de Custo "UHE BELO MONTE" foram os de codinomes "ESQUÁLIDO" e "ITALIANO". O Líder Empresarial registrado foi "HV: LE – HV ENERGIA" e Responsável "HV". Para esta Obra/Centro de Custos, foram, no sistema examinado, registradas como 2 negociações de R\$ 11.000.000,00 (Negociações nºs 14942 e 14943), ambas ocorridas em 05/01/2011.

O Laudo nº 616/2018-SETEC/SR/PF/PR e o 617/2018-SETEC/SR/PF/PR apresentam os registros de transações com o beneficiário de codinome "ESQUÁLIDO".

Apesar de, conforme demonstrado na Figura 1, serem detectados, no banco de dados examinado, registros de negociação com o beneficiário de codinome "ITALIANO" para a Obra/Centro de Custo "UHE BELO MONTE", não foram encontrados registros de execução



de pagamentos para esse beneficiário, com débito nesta obra. O Laudo nº 1577/2018-SETEC/SR/PF/PR apresenta os registros de pagamentos para o beneficiário de codinome “ITALIANO”.

No arquivo de *Dump*, foi detectado arquivo em formato *.pdf* (ref. 3 da Tabela 1), que contém relatório de código “FDD0200”, chamado de “Extrato”, que registra negociação de pagamento para os beneficiários “ITALIANO” e “ESQUÁLIDO”, em 05/01/2011, no valor de R\$ 11.000.000,00 para cada, conforme apresentado na Figura 1.

EXTRATO							Página 506 de 759	
FDD0200							19/03/2018	
Período : 01/01/2001 até 01/01/2099							MOSTRAR : NO LOCAL	
HV	DC	Obra	Programa	Codinome	Data	Moeda	Valor	
		BELO - UHE BELO MONTE	Verba	ITALIANO	Negociação	05/01/2011	R\$	11.000.000,00
								11.000.000,00
							Total Programa	0,00
							Saldo Programa	11.000.000,00
		BELO - UHE BELO MONTE	Verba	ESQUÁLIDO	Negociação	05/01/2011	R\$	11.000.000,00
								11.000.000,00
							Total Programa	0,00
							Saldo Programa	11.000.000,00
							Total da Obra	0,00

Figura 1 – Relatório FDD0200 que registra negociações para os beneficiários “ITALIANO” e “ESQUÁLIDO”.

Além dos beneficiários “ITALIANO” e “ESQUÁLIDO”, foram ainda, encontrados registros de transações com o beneficiário de codinome “PROFESSOR”, com débito na Obra/Centro de Custo “UHE BELO MONTE”.

Ressalta-se que, para o beneficiário de codinome “PROFESSOR”, foram encontrados, no banco de dados examinado, diversos registros de transações com débito em outras Obras/Centros de Custos, porém esse laudo apresenta somente aquelas relacionadas a Obra “UHE BELO MONTE”.

A Tabela 2 apresenta requisições, datadas de 2012 e 2014, registradas em arquivos que programavam pagamentos ao beneficiário de codinome “PROFESSOR” e relacionados à Obra “CONSORCIADA BELO MONTE”.



Tabela 2 – requisições de pagamentos para o beneficiário de codinome “PROFESSOR” relacionados à Obra “CONSORCIADA BELO MONTE”.

Nº da Requisição	Obra	Conta/Doleiro	Data Programada	Senha	R\$	Ref. na Tabela 1
C.12.1196-314613	CONSORCIADA BELO MONTE	PAULISTINHA	20/06/2012	Tambor	200.000,00	4
C.12.1197-314968	CONSORCIADA BELO MONTE	PAULISTINHA	31/07/2012	Pastel	63.000,00	7
C.14.1507-404136	CONSORCIADA BELO MONTE	PAULISTINHA	11/09/2014	Diamante	240.000,00	6
Total					503.000,00	

Em 02/10/2014, foi encaminhado e-mail de “u0099” para “u0046” (ref. 1 da Tabela 1 deste laudo), indicando valores a serem programados para pagamento aos beneficiários de codinome “ESQUÁLIDO” e “PROFESSOR”, fazendo referência à “Belo Monte”, conforme apresentado no Figura 2. Para o beneficiário de codinome “PROFESSOR”, foi solicitado a programação de pagamento de 2 parcelas de R\$ 240.000,00, uma em outubro e outra em novembro de 2014. Essas 2 parcelas de R\$ 240.000,00 foram antecedidas pela sequencial parcela de R\$ 240.000,00, requisitada em setembro de 2014 e apresentada na terceira linha da Tabela 2 deste laudo. As 3 parcelas de R\$ 240.000,00, referentes a setembro, outubro e novembro de 2014, perfazem, juntas, o montante de R\$ 720.000,00.

Assunto: Programação trimestral
De: u0099 <u0099@fox.com>
Para: u0046 <u0046@fox.com>
Envio: 02/10/2014 09:26:52

Caro, como segue:

	outubro	novembro	dezembro
China (S.Antonio)	500.000	0	0
Fran/Ami (S.Antonio)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Diva (S.Antonio)	200.000	200.000	200.000
Ferrari (S.Antonio)	500.000	500.000	0
Imperatriz (S.Antonio)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Mano	30.000	30.000	30.000
Grisalho (S.Antonio)	500.000	500.000	0
Esqualido (Belo Monte)	1.000.000	0	0
Professor (Belo Monte)	240.000	240.000	0

Abs.0099

Figura 2 – e-mail enviado em 02/10/2014, de “u0099” para “u0046” indicando programação de pagamentos de valores para os beneficiários de codinomes “ESQUÁLIDO” e “PROFESSOR”.

Em 07/11/2014, foi emitido um documento chamado de “SALDO DE PROGRAMAS – 01/01/2004 a 07/11/2014” (ref. 1 da Tabela 1 deste laudo), que indicava a negociação de R\$ 2.500.000,00 e utilização de R\$ 1.420.000,00, na Obra “CONSORCIADA BELO MONTE”, com o beneficiário de codinome “PROFESSOR”, conforme apresentado na Figura 3. A tarja foi afixada na figura para não apresentar dados alheios ao escopo este laudo.

SALDO DE PROGRAMAS 01/01/2004 a 07/11/2014						Data: 07/11/2014 Página 1 de 3
OBRA		LE		DS		
ANGRA I - GERADOR DE VAPOR		LE INFRA		DS ENERGIA		
PROGRAMA	CODINOME	MD	NEGOCIADO	UTILIZADO	SALDO	
Verba		R\$	00	0	0.00	
Verba		R\$	00	0	0.00	
Verba		R\$	00	0	0.00	
Verba		R\$	05	5	0.00	
Verba		R\$	00	0	0.00	
OBRA		LE		DS		
CONSORCIADA BELO MONTE		LE INFRA		DS ENERGIA		
PROGRAMA	CODINOME	MD	NEGOCIADO	UTILIZADO	SALDO	
Verba	PROFESSOR	R\$	2,500,000.00	1,420,000.00	1,080,000.00	

Figura 3 – valor negociado e utilizado com o beneficiário de codinome ‘PROFESSOR’, em documento datado de 07/11/2014.

Em 16/10/2014, foi encaminhado e-mail de “u0099” para “u0046” (ref. 2 da Tabela 1 deste laudo), indicando endereço de entrega de valores para o beneficiário de codinome “PROFESSOR” fazendo referência à “Belo Monte”, como apresentado no Figura 4.

<p>Assunto: semana de 20 a 24/10. De: u0099 <u0099@fox.com> Para: u0046 <u0046@fox.com> Envio: 16/10/2014 17:39:07</p> <hr/> <p>Peço programar para o dia 22/10 em São Paulo para Belo Monte (Professor), o valor de R\$ 240.000,00 a ser entregue na Av.Lorena 427, 5º andar, Conjunto 51 e 52.</p> <p>Peço procurar o Sr.Apolonio entre 10:00 e 12:00 horas.</p> <p>Abs.0099</p> <p>Estou em viés de alta. Nada segurará a Estrela Solitária.</p>
<p>Figura 4 – e-mail enviado em 16/10/2014, de “u0099” para “u0046”, indicando endereço de entrega de valores para o beneficiário de codinome “PROFESSOR”.</p>



Efetuando-se busca pelo codinome “ITALIANO”, foi encontrado, na pasta de arquivos cifrados do *notebook* (ref. 8 da Tabela 1 deste laudo) de Marcelo Bahia Odebrecht, um e-mail enviado em 27/02/2012, de Marcelo Bahia Odebrecht para Hilberto M. Alves da Silva Filho, com assunto chamado de “italiano”. Neste e-mail, Marcelo Odebrecht informa a Hilberto Silva que o “ITALIANO” (referenciado no título do e-mail) solicitou R\$ 1.500.000,00 para os próximos 2 meses, que esses valores deveriam ser programados e que deveria ser procurado o “Brani”, disse ainda que “Darci” teria o contato do “Brani”, conforme apresentado no Figura 5.

-----Mensagem original-----

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviada em: seg 27/02/2012 13:30

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: italiano

Pediu R\$ 1,5M do saldo dele nos próximos 2 meses. Disse a ele que vc teria que programar (se precisar um pouco mais de tempo acho que da para administrar).
Procure o Brani (Darci tem o contato).

Figura 5 – e-mail enviado em 27/02/2012, de Marcelo Bahia Odebrecht para Hilberto M. Alves da Silva Filho, informando que o “ITALIANO” solicitou R\$ 1.500.000,00.

Efetuando-se busca pelo termo “Belo Monte”, foi encontrada, na pasta de arquivos cifrados do *notebook* (ref. 8 da Tabela 1 deste laudo) de Marcelo Bahia Odebrecht, troca de e-mails, datados de 05/04/2013, entre Alexandrino Alencar, Benedicto Barbosa da Silva Junior e Marcelo Bahia Odebrecht, em que o título do assunto foi descrito como “Direitos Vaca x Belo Monte”. Nestes e-mails, discute-se se os valores a serem entregues seriam referentes a conta administrada entre Benedicto Barbosa da Silva Junior e “Vaca”, de forma “similar ao que aconteceu com o ProSub”, ou se seriam referentes à conta administrada por Marcelo Bahia Odebrecht e o “Dr”. Assim, Marcelo Bahia Odebrecht, indaga se o valor de R\$ 12.000.000,00 que seriam créditos da conta do “amigo de meu pai”, conta essa administrada por Marcelo Bahia Odebrecht e o “Italiano”, permaneceriam nessa conta ou se seriam repassados ao “Vaca”, caso em que a tal conta seria reduzida deste valor e que o “amigo do meu pai” deveria avisar este fato ao “Vaca”, conforme está apresentado no Figura 6.

From: Marcelo Bahia Odebrecht
To: Alexandrino Alencar
To: Benedicto Barbosa da Silva Junior
Subject: Res: Res: RES: Direitos Vaca x Belo Monte
Sent: Apr 5, 2013

Alex,

Se não me engano (confirme com BJ/Roque) o valor da parcela deles é de 12M. Este valor estava como crédito na conta do amigo de meu pai administrada por mim com o italiano.

O Italiano precisa dizer se continua assim ou passamos para Vaca (neste caso o crédito do amigo de meu pai comigo seria reduzido neste valor).

Se a decisão for não dar para o Vaca, que ele avise ao Vaca.

-----Original Message-----

From: Alexandrino Alencar
To: Benedicto Barbosa da Silva Junior
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Subject: Res: RES: Direitos Vaca x Belo Monte
Sent: Apr 5, 2013 13:39

Vou estar com Dr na terça sobre este tema.

-----Mensagem original-----

De: Benedicto Barbosa da Silva Junior
Para: Marcelo Odebrecht
Para: Alexandrino
Assunto: RES: RES: Direitos Vaca x Belo Monte
Enviada: 5 abr, 2013 13:30

Na partida iria ser administrado Vc e Dr, depois ficou acertado entre eles (por isto vc precisa checar com Dr) q seria conduzido via Conta Corrente do Vaca comigo.....similar ao q aconteceu com o ProSub.....

-----Mensagem original-----

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 13:22
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Alexandrino Alencar
Assunto: Re: RES: Direitos Vaca x Belo Monte

E acho que já tinha alinhado não sei o que com o italiano e lhe avisado. Vc não lembra?

-----Original Message-----

From: Benedicto Barbosa da Silva Junior
To: Marcelo Bahia Odebrecht
To: Alexandrino Alencar
Subject: RES: Direitos Vaca x Belo Monte
Sent: Apr 5, 2013 13:01

So tá em discussão se é entre eu e Vaca ou vc e o Dr - a parte q é deles;.....



-----Mensagem original-----

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviada em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 12:50

Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Direitos Vaca x Belo Monte

Agora vc me pegou. Ja nem me lembro do acordo que fiz com Italiano. Mas tenho certeza que lhe avisei.

AA lembra?

-----Original Message-----

From: Benedicto Barbosa da Silva Junior

To: Marcelo Bahia Odebrecht

Subject: Direitos Vaca x Belo Monte

Sent: Apr 5, 2013 08:58

MO,

Ele esteve comigo ontem e me cobrou solução....

Figura 6 – e-mails trocados em 05/04/2013, entre Alexandrino Alencar, Benedicto Barbosa da Silva Junior e Marcelo Bahia Odebrecht”.

IV - CONCLUSÃO

Conforme detalhado na Seção III - EXAMES, foram constatados, a partir de exames periciais em arquivos disponíveis no material citado na Seção I - MATERIAL EXAMINADO, registros de transações monetárias entre a empresa Odebrecht e os beneficiários de codinomes "ITALIANO", "ESQUÁLIDO" e "PROFESSOR" com débito na Obra/Centro de Custo "UHE BELO MONTE".

O Laudo nº 616/2018-SETEC/SR/PF/PR e o 617/2018-SETEC/SR/PF/PR apresentam os registros de transações com o beneficiário de codinome "ESQUÁLIDO".

O Laudo nº 1577/2018-SETEC/SR/PF/PR apresenta os registros de pagamentos para o beneficiário de codinome "ITALIANO".

Foi detectado um e-mail, no *notebook* de Marcelo Bahia Odebrecht, que registra que o beneficiário de codinome "ITALIANO" solicitou entrega de valores e que, para isso, deveria ser procurado o "Brani", conforme apresentado na Figura 5. Foram detectados também e-mails, onde se discutem se o valor de R\$ 12.000.000,00 seria referente aos créditos da conta do "amigo de meu pai", administrada por Marcelo Bahia Odebrecht e o "Italiano" ou se seria repassado ao "Vaca", conforme apresentado no Figura 6



Para o beneficiário de codinome “PROFESSOR”, foram detectados registros de negociação de pagamentos, no ano de 2014, com débito na Obra/Centro de Custo “UHE BELO MONTE”, no valor de R\$ 2.500.000,00, conforme apresentado na Figura 3. Foram detectados também, registros de requisições de pagamentos, nos anos de 2012 e 2014, no valor total de R\$ 503.000,00, conforme Tabela 2; além de solicitação de programação de pagamentos de outras 2 parcelas de R\$ 240.000,00, a serem pagas em 2014 e apresentada na Figura 2 deste laudo. A Tabela 3 sumariza em R\$ 983.000,00 os valores programados para serem pagos a este beneficiário, com débito na citada obra. Consta, ainda, registro de entrega de valores para este beneficiário, no endereço “Av. Lorena 427, 5º andar, Conjunto 51 e 52” a ser entregue ao “Sr. Apolônio”.

Tabela 3 – registros detectados de programação de pagamentos para o beneficiário de codinome “PROFESSOR” relacionados à Obra “CONSORCIADA BELO MONTE”.

Ano	R\$	Demonstração
2012	200.000,00	Apresentados na Tabela 2
2012	63.000,00	Apresentados na Tabela 2
2014	720.000,00	Valor ref. a 3 parcelas de R\$ 240.000,00 apresentados na Figura 2 e Tabela 2
Total	983.000,00	

O perito considera esclarecido o assunto e encaminha o laudo que, elaborado em quatorze páginas, abaixo assina.

IVAN ROBERTO FERREIRA PINTO
PERITO CRIMINAL FEDERAL

