



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

IPL 128/2014

(5011936-46.2014.4.04.7000)

DESPACHO DE INDICIAMENTO

A Polícia Federal, por meio do Delegado de Polícia in fine assinado, com fundamento no art. 2º, §6º da Lei nº 12.830 e no art. 6º do Código de Processo Penal, vem, por meio deste despacho, promover o INDICIAMENTO dos investigados ANDRE LUIS VARGAS ILÁRIO, ALBERTO YOUSSEF, LEONARDO MEIRELLES, PEDRO ARGESE JUNIOR, ESDRA ARANTES FERREIRA, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO PROCÓPIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, PEDRO PAULO LEONI RAMOS e MAURO BOSCHIERO, em virtude da materialidade e dos indícios de autoria colhidos nos presentes autos de Inquérito Policial, conforme serão apresentados nos fundamentos de fato e de direito abaixo.

I – DOS FATOS

Em breve resumo dos fatos, foi instaurado o presente IPL nº (128/2014 5011936-46.2014.4.04.7000) para apurar a possível ocorrência do delito previsto no artigo 312 do CP, artigo 96 da Lei nº 8.666/98 e artigo 1º da Lei nº 9.613/98 em razão da utilização das empresas INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN e LABOGEN QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA em contratações fraudulentas junto ao Ministério da Saúde, por meio das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP).

Em breve resumo, as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) foram instituídas no ano de 2012, pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS 837/2012, seguindo a perspectiva já traçada de estímulo da produção de medicamentos e insumos para a saúde no país, já regulada pela Portaria GM/MS 978/2008.

De acordo com informações do próprio Ministério da Saúde, consubstanciadas na Nota Técnica 147/2014-DECIIS/SCTIES/MS, de 26 de março de 2014, produzida poucos dias após a deflagração

211



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**

da primeira fase da Operação Lava Jato, de 2009 a 2013, foram firmadas 104 PDP, envolvendo 102 produtos acabados — sendo 63 medicamentos, 7 vacinas, 28 produtos para saúde e 5 produtos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Neste cenário, tem-se 79 parceiros envolvidos, sendo 19 laboratórios públicos e 60 privados nacionais e de capital estrangeiro. Estima-se a economia média de R\$ 4,1 bilhões/ano e a economia de divisas ao final dos projetos de US\$ 3,9 bilhões.

Como forma de dar transparência às ações, os modelos de projetos são disponibilizados amplamente pelo Ministério da Saúde (MS), seja no portal ou mediante solicitação. A relação de todas as PDP firmadas e respectivos produtores públicos e privados parceiros é constantemente atualizada no sítio eletrônico do Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com a referida nota, o Ministério da Saúde é a instituição responsável para enfrentar essa situação de déficit comercial da saúde escolhendo instituições públicas que podem suprir as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). A exemplo da Fiocruz e do Instituto Butantan na área de vacinas.

O MS não é responsável pela escolha dos parceiros privados das PDP. Os projetos executivos são elaborados e apresentados pelos produtores públicos às Comissões de avaliação de PDP para a conformação de uma parceria, conforme requisito do Art. 2º da Portaria GM/MS nº 837/2012, que estabelece que "As PDP são parcerias realizadas entre instituições públicas e entidades privadas com vistas ao acesso a tecnologias prioritárias, à redução da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) a longo prazo e à racionalização e redução de preços de produtos estratégicos para saúde, com o comprometimento de internalizar e desenvolver novas tecnologias estratégicas e de valor agregado elevado".

O Art. 8º da Portaria GM/MS nº 837/2012 define que as relações contratuais com os parceiros privados são de responsabilidade das instituições públicas produtoras de produtos em saúde.

A definição de parceiros privados produtores do insumo farmacêutico ativo(matéria-prima) e do medicamento é realizada pelo laboratório público, desde que haja um cronograma de internalização da produção no país.

Os produtores públicos interessados estabelecem, junto aos seus parceiros privados, estratégias de produção e o cronograma a ser apresentado no Projeto Executivo. A escolha do parceiro privado pelo laboratório público tem como exigência a transferência da tecnologia de produção de

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive script.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**

medicamento/insumos estratégicos utilizando-se de encomendas tecnológicas à luz do Art. 24 da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, garantindo a economicidade para Administração Pública.

Dessa forma, as PDP são firmadas entre o MS e instituições públicas, cabendo a estas a escolha dos parceiros privados.

Acerca da aprovação, no âmbito do mecanismo de aprovação das PDP, os Projetos Executivos contendo as propostas de PDP são encaminhados pelos produtores públicos conforme modelo disponibilizado pelo MS, contendo todos os itens imprescindíveis para avaliação de acordo com a Portaria GM/MS nº 837/2012 e são analisados por técnicos segundo os critérios de capacidade de fabricação local de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e de produtos de alto custo e/ou de grande impacto sanitário e social, diminuição nos custos de aquisição do SUS, fomento ao desenvolvimento tecnológico conjunto e ao intercâmbio de conhecimentos para a inovação no âmbito dos produtores públicos e privados nacionais e risco de desabastecimento do mercado.

Todos os projetos recebidos pela Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) passam por análise técnica do MS à luz da Portaria GM/MS nº837/2012, sendo elaborada Nota Técnica referente a cada um estes.

Nesse contexto, de acordo com o Art. 6º da Portaria GM/MS nº 837/2012, que define as diretrizes e os critérios para o estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, "O Secretário da SCTIE/MS instituirá Comissões Gestoras para análise, emissão de parecer conclusivo e acompanhamento das PDP". A Portaria SCTIE/MS nº 50, de 23 de outubro de 2012, institui a Comissão Gestora para análise, emissão de parecer conclusivo e acompanhamento das PDP que tratem da transferência de tecnologia para medicamentos e insumos farmacêuticos. Compõem a referida Comissão: o Diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS/SCTIE/MS); o Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS); o Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT/SCTIE/MS); o Diretor do Departamento da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS) vinculado à área de atenção à saúde em cujo programa assistencial será utilizado o medicamento, quando as reuniões da Comissão Gestora tratarem da transferência de tecnologia para medicamentos e insumos farmacêuticos de atenção à saúde; o Diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEVEP/SVS/MS) e o Diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), quando as reuniões da Comissão Gestora tratarem da transferência de tecnologia para medicamentos e insumos farmacêuticos de vigilância em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

saúde.

Somente após emissão de parecer conclusivo das Comissões Gestoras independentes, ocorre, no caso das propostas aprovadas, a apresentação pública em reunião do GECIS que tem envolvido diversas organizações da Sociedade Civil, com ampla participação, sendo a última (à época da divulgação da nota) em dezembro de 2013 com mais de 250 participantes, inclusive a imprensa, quando fora aprovada a primeira PDP da LABOGEN.

Observa-se que, na teoria, o sistema funciona perfeitamente. Por outro lado, não é o que se observa no caso da LABOGEN e da PDP do Citrato de Sildenafil, conforme se pode acompanhar toda a “negociação” política tratava entre o então Deputado Andre Vargas e integrantes do Ministério da Saúde, conforme o próprio ANDRE VARGAS relata com riqueza de detalhes para LEONARDO MEIRELLES.

Ademais, LEONARDO MEIRELLES, ouvido sobre o tema, destacou que:

QUE ratifica integralmente suas declarações prestadas em 31 de julho de 2014; QUE indagado acerca da origem da ideia de participar em processos de PDP no Ministério da Saúde, o declarante esclarece que adquiriu em 2008, em razão de ser uma famoquímica, em razão de ter conhecimento da existência de poucas empresas dessa natureza no mercado; QUE o declarante havia comentado com ALBERTO YOUSSEF sobre as perspectivas de participar dos processos de PDP junto ao Ministério da Saúde; QUE ALBERTO YOUSSEF comentou sobre o projeto com a pessoa de PEDRO PAULO LEONI RAMOS, acompanhado do declarante; QUE na reunião levaram em consideração o fato de que necessitavam de aproximadamente quatro milhões de Reais para construir a fábrica e, de outro lado, necessitariam angariar algum apoio político para a obtenção dos contratos no Ministério da Saúde; QUE poucos dias depois também entrou no projeto a pessoa de JOSE GERALDO NONINO, que também mantinha negócios com ALBERTO YOUSSEF; QUE foi formalizado um contrato de compra e venda de 80% das quotas sociais, dividido em partes iguais entre as empresas LINEAR PARTICIPAÇÕES, de JOSE GERALDO; QUALITY HOLDING, em nome de JOÃO PROCÓPIO e MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, que representaria a participação de ALBERTO YOUSSEF no negócio, e a GPI PARTICIPAÇÕES, por parte de PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE em janeiro de 2013, na sede do escritório da GPI PARTICIPAÇÕES, o declarante participou de uma reunião com a presença de ALBERTO YOUSSEF, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSE MAURO BOSCHIERO e CAMILO NONINO, quando o projeto foi apresentado para o então deputado ANDRE VARGAS; QUE o declarante apresentou o projeto e as perspectivas de



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**

rentabilidade; QUE não sabe afirmar qual tipo de "participação" ANDRE VARGAS teria no negócio, mas acredita que tal questão tenha sido discutido entre o mesmo e os adquirentes da LABOGEN; QUE o projeto do grupo foi desenvolvido no sentido de participar de 14 PDPs com quatro parceiros farmacêuticos, que resultariam em uma receita anual de aproximadamente R\$ 568.000.000,00; QUE todos os projetos foram devidamente estruturados, com os devidos parceiros e os respectivos acordos já assinados com os laboratórios nacionais; QUE o declarante esclarece que vinha desde 2010 tentando participar de PDP no âmbito do Ministério da Saúde, nunca tendo qualquer acesso a parcerias; QUE a partir da "entrada" no jogo de ANDRE VARGAS, o declarante passou a ter acesso ao Ministério da Saúde; QUE o projeto foi devidamente estruturado com a participação do GEOLAB e apresentado ao Ministério da Saúde; QUE a reunião em 23/04 no Ministério da Saúde foi destinada a apresentação do projeto, quando participaram, pelo Ministério da Saúde a pessoa de EDUARDO JORGE e a técnica KELEN DOS SANTOS REZENDE; QUE na reunião já foi sinalizado que a PDP seria firmada com a LABOGEN mas que seria interessante que um fabricante nacional de renome participasse; QUE essa reunião foi agendada com a participação de ANDRE VARGAS; QUE o declarante participou de diversas reuniões no ano de 2013 com o Deputado Andre Vargas no Gabinete do Deputado na Câmara em Brasília, devidamente registradas nos controles de acesso da Câmara; QUE todos os processos eram relatados com frequência para o Deputado que atuava como um "quarto sócio" da LABOGEN; QUE com relação à introdução do EMS na PDP do Citrato de Sildenafil, o declarante esclarece que PEDRO ARGESSE teria recebido ligação de EDUARDO JORGE, no dia seguinte à reunião, sinalizando que receberiam um contato de um fabricante nacional de medicamentos; QUE recebeu então um contato de BEATRIZ GAMA, do Laboratorio EMS, já se colocando como uma "parceira" da LABOGEN para a PDP; QUE então foi "negociado" um acordo de confidencialidade conforme documentação apresentada, apensada aos autos; QUE EDUARDO JORGE teria indicado então que a EMS participasse no PDP em lugar do GEOLAB; QUE acredita que EDUARDO JORGE atue no Ministério da Saúde na defesa dos interesses da EMS; QUE o processo se seguiu até uma outra reunião em 15 de outubro de 2013, quando tiveram oficialmente o parecer favorável da EDUARDO JORGE; QUE destaca que, no dia 16 esteve presente dois emissários da EMS no interesse de adquirir a empresa por uma valor de USD120 milhões, que foi recusada pelo grupo; QUE a parceria foi devidamente assinada em 11 de dezembro de 2013; QUE a partir de janeiro, com a primeira parceria assinada, o declarante passou a tratar com o Ministério da Saúde, na pessoa de EDUARDO JORGE, sobre a participação da LABOGEN em outros

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**

treze novos projetos; QUE esses projetos seriam apresentados até o final de março de 2013 e não ocorreram em razão da prisão do declarante no curso da operação Lava Jato; QUE os projetos seriam apresentados com os laboratórios IQUEGO, LAFERGS, LAFEP, NUPLAM e MARINHA; QUE da listas de PDP apresentada pelo declarante nas fls. 71/72, o declarante acredita que poucos casos houve efetivamente a transferência de tecnologia e que o Ministério da Saúde continua adquirindo o medicamento das farmacêuticas; QUE tem conhecimento de que as PDP do Micofenolato de sódio, com o LQFEX, Mesilato de Imatinbe, com o IVB, entacapon, com o Iquego/FURP/Lifal, não houve transferência de tecnologia, uma vez que o laboratório público não tem qualquer condições de produção; QUE acredita que a partir do levantamento do faturamento, o mesmo tenha sido integral até hoje para o laboratório privado;

ALBERTO YOUSSEF, por sua vez, ao ser questionado especificamente sobre a questão da LABOGEN e a participação do então DEPUTADO ANDRE VARGAS, YOUSSEF deixou claro que o ambiente das parcerias trata-se de ambiente bastante restrito e que o mesmo atuou decisivamente para que a LABOGEN fosse inserida nesse mercado, fato esse também confirmado por LEONARDO MEIRELLES.

Como “pagamento” pela “atuação”, YOUSSEF declarou que auxilia ANDRE VARGAS em sua campanha eleitoral em 2014, fatos que não ocorreram apenas em razão da deflagração da fase ostensiva da Operação Lava Jato, em 17 de março de 2013, conforme se observa nas declarações abaixo:

QUE no tocante a empresa LABOGEN, o depoente tomou conhecimento dela em razão de dívidas contraídas por LEONARDO MEIRELLES com o depoente, decorrentes das operações de dólar cabo que o depoente fazia com ele; QUE em razão de tais dívidas que LEONARDO não conseguia saldar com o depoente, foi oferecido por ele a empresa LABOGEN, explicando do que se tratava e dos potenciais de lucro que tal empresa poderia render, em razão das patentes químicas que possuía; QUE para que a LABOGEN desse lucros significativos, era necessário que o depoente investisse e “abrisse” as portas do MINISTÉRIO DA SAÚDE; QUE o depoente trouxe PEDRO PAULO LEONI RAMOS, da GPI PARTICIPAÇÕES, e a empresa LINEAR, de JOSÉ GERALDO, para regularizar o investimento que deveria ser feito na LABOGEN para que ela pudesse ser apresentada ao MINISTÉRIO DA SAÚDE e assim fechasse futuros grandes contratos; QUE PEDRO PAULO e JOSÉ GERALDO eram sócios do depoente na LABOGEN, sendo que os investimentos que estavam sendo feitos para torna-la viável eram divididos entre eles; QUE no tocante à introdução da LABOGEN no Ministério da Saúde, o depoente solicitou ao DEPUTADO ANDRÉ VARGAS, do PT/PR, que “abrisse” as portas daquele Ministério para os representantes da LABOGEN indicados pelo depoente, entre eles LEONARDO MEIRELLES e PEDRO ARGESSE; QUE o DEP ANDRÉ VARGAS efetivamente ajudou o depoente, sendo que em uma data



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**

que não se recorda, no ano de 2013, houve uma reunião no apartamento funcional do DEP ANDRÉ VARGAS, em Brasília/DF, onde compareceram o depoente, PEDRO ARGESE, ANDRÉ VARGAS e o MINISTRO ALEXANDRE PADILHA, oportunidade em que o DEP ANDRE VARGAS apresentou a empresa LABOGEN ao então MINISTRO, sendo que o MINISTRO disse que iria encaminhar os representantes da LABOGEN a um dos coordenadores do MINISTÉRIO DA SAÚDE, chamado EDUARDO JORGE, a quem cabia tratar do assunto e habilitar a LABOGEN, caso ela apresentasse os requisitos necessários; QUE certamente, sem alguém com a influência no Governo Federal como tinha ANDRÉ VARGAS, a LABOGEN não teria condições de fazer contratos ou sequer ser atendida no MINISTÉRIO DA SAÚDE; QUE ANDRE VARGAS não integrava de maneira ostensiva ou oculta o quadro societário da LABOGEN ou de qualquer outra das empresas que estavam adquirindo participação societária na mesma; QUE o depoente já havia auxiliado financeiramente ANDRÉ VARGAS em sua primeira campanha eleitoral para vereador de LONDRINA/PR, e pretendia ajuda-lo, novamente, na campanha de 2014; QUE nunca pagou qualquer quantia a funcionários ou agentes públicos no âmbito do Ministério da Saúde.

Evidencia-se portanto a atuação de uma organização criminosa estruturada para a prática criminosa, com objetivo primordial de fraudar o processo de seleção junto ao Ministério da Saúde. E frise-se: o projeto do grupo criminoso era ambicioso. Segundo LEONARDO MEIRELLES, a organização criminosa já dispunha de outros treze projetos prontos para análise do Ministério da Saúde, fato este corroborado pelo relatório de análise do e-mail de LEONARDO MEIRELLES, que indicam diversos outros projetos.

Cada um dos integrantes desempenhava tarefas específicas no grupo: LEONARDO MEIRELLES estruturava a parte técnica da empresa e as parcerias, juntamente com PEDRO ARGESE, ALBERTO YOUSSEF intermediava os contatos políticos, efetuando o “lobby” com ANDRE VARGAS, que, por sua vez, mediante promessa de vantagem ilícita, atuou junto ao Ministério da Saúde, claramente em contato com o então Ministro da Saúde, ALEXANDRE PADILHA, companheiros de agremiação partidária, para fins de alcançar o objetivo que era a inserção no “mercado” das PDP e assim participar da “partilha do bolo” de vultosos contratos de fornecimento de medicamentos no âmbito do Ministério.

Apenas na PDP do Citrato de Sildenafil, segundo a NT do próprio Ministério da Saúde, teria um custo estimado superior a 130 milhões de Reais: “De acordo com o Projeto Executivo enviado pelo laboratório público LFM, o faturamento da parceria nos 5 anos de vigência seria R\$ 134.407.000,00, considerando demanda e preço apresentados.

E os planos do grupo eram bem mais ambiciosos. Veja-se, por exemplo, o documento interceptado no e-mail de LEONARDO MEIRELLES,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

325



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**

**3. APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AINDA NÃO CONTRATADOS PELO SCTIE/MS  
PREÇO DE VENDA E DEMANDA ANUAL**

Medicamento	Formas de Apresentação	Período / Demanda / Valor (Ano/Demanda/Valor)					
		Atual (unid)	Ano I (5%) (unid)	Ano II (15%) (unid)	Ano III (20%) (unid)	Ano IV (25%) (unid)	Ano V (30%) (unid)
Efavirenz Antirretroviral	Caps. 200mg - 30 unid	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		R\$ 9.974.600,00	R\$ 9.475.870,00	R\$ 9.002.076,50	R\$ 8.551.972,68	R\$ 8.124.374,05	R\$ 7.718.155,35
Amfotericina B lipossomal- Leishmanioses	Pó inj. Fr. 50mcg - 10 unid Frascos	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		R\$ 36.100.295,00	R\$ 34.295.280,25	R\$ 32.580.516,24	R\$ 30.951.490,43	R\$ 29.403.915,91	R\$ 27.933.720,12
Rifabutin Tuberculose	Caps. 150mg - 100 unid	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		R\$ 16.685.515,00	R\$ 15.850.892,50	R\$ 15.058.347,88	R\$ 14.305.430,49	R\$ 13.590.158,97	R\$ 12.910.651,03
Citrato de Sildenafil Hipertensão Pulmonar	Comprimido - 20mg 1 unid	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
		R\$ 31.258.500,00	R\$ 29.695.575,00	R\$ 28.210.796,25	R\$ 26.800.256,44	R\$ 25.460.243,62	R\$ 24.187.231,44

Medicamento - R. Biológica - Pat.	Formas de Apresentação	Período / Demanda / Valor (Ano/Demanda/Valor)					
		Atual (unid)	Ano I (5%) (unid)	Ano II (15%) (unid)	Ano III (20%) (unid)	Ano IV (25%) (unid)	Ano V (30%) (unid)
Dasatinibe Anticorpo Monoclonais	Comprimido 20mg 60 unid	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		R\$ 29.317.434,00	R\$ 27.851.562,30	R\$ 26.458.984,19	R\$ 25.136.034,99	R\$ 23.879.233,25	R\$ 22.656.271,59
Dasatinibe Anticorpo Monoclonais	Comprimido 50mg 60 unid	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		R\$ 30.191.700,00	R\$ 28.682.115,00	R\$ 27.248.009,25	R\$ 25.885.608,79	R\$ 24.591.328,36	R\$ 23.361.761,95
Infliximabe Anticorpo Monoclonais	Frasco Ampola 10mg/ml 1 unid	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		R\$ 29.137.200,00	R\$ 27.680.340,00	R\$ 26.296.323,00	R\$ 24.981.506,85	R\$ 23.732.491,51	R\$ 22.545.809,94
Eliquisina_Hormônio Crescimento	Seringa preenchida 600mcg/ml 12 unid	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		R\$ 4.369.515,00	R\$ 4.145.339,25	R\$ 3.938.072,29	R\$ 3.741.1678,68	R\$ 3.554.110,25	R\$ 3.376.404,74

Medicamento - R. Biológica - Pat.	Formas de Apresentação	Período / Demanda / Valor (Ano/Demanda/Valor)					
		Atual (unid)	Ano I (5%) (unid)	Ano II (15%) (unid)	Ano III (20%) (unid)	Ano IV (25%) (unid)	Ano V (30%) (unid)
Eliquisina_Hormônio Crescimento	Seringa preenchida 300mcg/ml 12 unid	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		R\$ 2.789.525,00	R\$ 2.650.048,75	R\$ 2.517.546,32	R\$ 2.391.669,01	R\$ 2.272.085,36	R\$ 2.158.451,29
Tasosnam Anticâncer	Comprimido 100mg 1 unid	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		R\$ 1.339.000,00	R\$ 1.283.500,00	R\$ 1.200.323,00	R\$ 1.140.308,75	R\$ 1.083.293,32	R\$ 1.029.128,66
<b>TOTAL 1º ANO</b>		<b>R\$ 191.148.284,00</b>					

Portanto, desta relação de itens ainda não contratados, teríamos um montante de faturamento inicial anual previsto na ordem de: **R\$ 191.148.284,00**

Destacamos alguns outros medicamentos já selecionados e ou contratados em parcerias realizadas, conforme última reunião 2012. Porém, com possibilidades de alteração, faça a possível não capacidade técnica das empresas, cumpram seus cronogramas. Entretanto, com nosso preparo junto aos nossos parceiros internacionais, poderemos estar atendendo, conforme segue:

Produto	quantidade	Faturamento anual previsto
Leucovorina 3,75mg	12.500 unid	R\$ 8.700.000,00
Cabergolina 0,5mg	900.000 unid	R\$ 10.800.000,00
Exantena 62,5mg	150.000 unid	R\$ 2.700.000,00
Micofenolato Sódico 360mg	200.000 unid	R\$ 1.040.000,00
Clanzapina 5mg	3.900 unid	R\$ 5.000.000,00

**II - DA MATERIALIDADE DELITIVA**

A prática delitiva é comprovada pela vasta prova documental e depoimentos constantes





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

nos autos.

Os documentos que materializam a prática delitiva são os seguintes:

- a) Relatório de análise da caixa de correio eletrônico [dubay66@hotmail.com](mailto:dubay66@hotmail.com), utilizada por LEONARDO MEIRELLES, constante nas fls. 07/112, onde se destaca: i) email de fls. 48/69 – onde foi inicialmente identificado o instrumento de promessa de compra e venda de ações da empresa LABOGEN QUIMICA FÍSICA E BIOTECNOLOGIA , onde LEONARDO MEIRELLES e ESDRA ARANTES FERREIRA figuram como vendedores e, dentre os compradores, a empresa QUALITY HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa de fachada controlada por ALBERTO YOUSSEF, que tinha no quadro societário as pessoas de MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e JOÃO PROCÓPIO DE ALMEIDA PRADO; ii) email de fl. 70/78 que trata de um “contrato de terceirização de produção” circularizado entre PEDRO ARGESE, LEONARDO MEIRELLES e MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS que trata de uma associação para formalização de PDPs junto ao Minsitério da Saúde entre a LABOGEN e GEOLAB; iii) email de fl. 78/82 entre PEDRO ARGESE e LEONARDO MEIRELLES que trata de contratação de terceirização da produção e termo de confidencialidade entre a LABOGEN e a BAHIAFARMA; iv) email de fl. 97/102, entre LEONARDO MEIRELLES e MAURO BOSCHIERO, circularizado para diversos outros destinatários, onde MAURO BOSCHIERO repreende LEONARDO e PEDRO ARGESE pelo e-mail enviado, no corpo do texto, uma vez que, em transcrição literal “As citações que foram feitas DERRUBAM NOSSO PROJETO”, possivelmente referindo-se ao texto de PEDRO ARGESE no qual o mesmo noticia que teria se reunido com representantes da EMS que, por “determinação e indicação” de EDUARDO JORGE, deveriam compor a PDP juntamente com a LABOGEN (o fato indica que ao menos MAURO BOSCHIERO, por parte da GPI, tinha conhecimento da ilegalidade da atuação junto ao MINISTÉRIO DA SAÚDE;
- b) TERMO DE DECLARAÇÕES de LEONARDO MEIRELLES (fls. 176/178);
- c) TERMO DE DECLARAÇÕES de ALBERTO YOUSSEF (fls. 179/180);
- d) Relatório de análise do aparelho celular BLACKBERRY entregue por LEONARDO MEIRELLES, juntado no evento 1 dos autos de medida cautelar 5014497-09.2015.4.04.7000 , onde se observa a relação entre LEONARDO MEIRELLES e ANDRE VARGAS, ao tratarem da questão da LABOGEN, onde merecem destaque os seguintes diálogos, que decorrem de um período de quase seis meses:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
 DIA 15 DE AGOSTO DE 2013

A primeira troca de mensagens identificada entre LEONARDO MEIRELLES e ANDRE VARGAS ocorreu em 15/08/2013, às 21h22min. Consta aparentemente uma saudação entre eles e LEONARDO menciona que fará contato com determinada pessoa não identificada. VARGAS solicita que seja avisado. Finalmente LEONARDO avisa que eles precisam **“falar no finep”**, possivelmente referindo-se ao FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, vinculado ao MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
15/08/2013	21:22:35(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ola
15/08/2013	21:22:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Boa noite
15/08/2013	21:23:46(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Valeu vamos falando por aqui
15/08/2013	21:24:05(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok, farei contato amanhã.
15/08/2013	21:24:13(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	C a peesoa
15/08/2013	21:24:17(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pessoa
15/08/2013	21:26:32(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok e avise
15/08/2013	21:27:04(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Na hora
15/08/2013	21:27:22(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	<b>Precisamos falar no finep</b>
15/08/2013	21:30:08(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok

DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013

LEONARDO avisa VARGAS que **“beto”** está vendo um assunto para eles, referindo-se possivelmente à ALBERTO YOUSSEF. Em seguida, conversam possivelmente sobre o início das atividades da empresa LABOGEN. LEONARDO convida VARGAS para fazer uma visita. VARGAS diz que encontrou PEDRO no aeroporto e viu o **“documento”**, possivelmente referindo-se à PEDRO ARGESSE, momento no qual possivelmente teve acesso à documentação não identificada.

LEONARDO diz para VARGAS: **“Sorte para nos”** (sic) e VARGAS responde **“Muita sorte Estamos mais fortes agora”** (sic). **Aparentemente VARGAS e LEONARDO conversam como se fossem sócios.**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
19/09/2013	16:45:38(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	O beto q esta vendo este assunto.
19/09/2013	16:51:50(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ta ruim voce sabe conultores nao receberam e nao abandonam a causa
19/09/2013	17:08:21(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sei como que eh, na verdade o tempo do projeto foi antecipado.
19/09/2013	17:08:50(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Teriamos q começar a verf o assunto agora, mas estarei com eles no sabado.
19/09/2013	17:21:13(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Marcela ta ai?
19/09/2013	17:22:18(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Na grafica, estamos todos com roupa de guerra , arrumando os detalhes finais
19/09/2013	17:29:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Na rua atras dos detalhes finais
19/09/2013	17:31:48(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	E bonitaV
19/09/2013	17:31:50(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	?
19/09/2013	19:19:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Fantastica
19/09/2013	19:20:24(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	To tirando fotos ,amanha certidao de nascimento
19/09/2013	20:21:09(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Parabens
19/09/2013	20:24:47(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pra todos nos, agora podemos acelerar o povo, rs
19/09/2013	20:24:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Precisa fazer uma visita.
19/09/2013	20:25:31(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Como esta la
19/09/2013	20:25:40(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	?
19/09/2013	20:25:41(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Estamos todos aki



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

19/09/2013	20:25:48(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Desde segunda
19/09/2013	20:44:22(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Encontrei com pedro o aeroporto
19/09/2013	20:57:34(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ele me disse
19/09/2013	21:12:41(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Tomei um cafe e vi o documento
19/09/2013	23:05:12(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Bom voo
19/09/2013	23:20:16(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Valeu
19/09/2013	23:27:36(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sorte pra nos
19/09/2013	23:28:34(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Muita sorte Estamos mais fortes agora
19/09/2013	23:31:31(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Certeza absoluta, jaja eles chegam...

DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013

No dia 20 de Setembro de 2013, LEONARDO avisa VARGAS: “*estamos prontos!!!*”. VARGAS responde: “*Vamo que vamo*” (sic). As 22h36min, LEONARDO informa VARGAS a respeito do resultado de suporta visita técnica ocorrida na LABOGEN neste dia. Em seguida, escreve: “*Nascemos, agora vamos acelerar...*” (sic).

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
20/09/2013	16:04:03(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Estamos prontos!!!
20/09/2013	16:04:19(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Visita tecnica no aguardo
20/09/2013	16:46:31(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Vamo que vamo
20/09/2013	16:47:07(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Nossa vez, ficou fantastico.
20/09/2013	17:28:14(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Parabens

ml



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

20/09/2013	22:36:59(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Gostaram do que viram, conversa tecnica, vamos monitorar. Enviado por ems pra acelerar no decreto
20/09/2013	22:37:35(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Nascemos, agora vamos aceleraar....
20/09/2013	22:38:00(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Bom fds , amanha as 11 estarei com os amigos
20/09/2013	22:38:22(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Nova fase.
20/09/2013	23:09:18(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Valeu

As evidências indicam que VARGAS e LEONARDO conversavam sobre a VISITA TÉCNICA que foi realizada na LABOGEN, no dia 20/09/2013, das 14h30min às 17h30min, o **OFÍCIO Nº 238/2013/DECIIS/SCTIE/MS** apreendido e digitalizado abaixo.



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS  
DEPARTAMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVAÇÃO EM SAÚDE  
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Ed. Sede, 8º Andar  
CEP: 70.058-900 – Brasília/DF Tel.: 3410-4136

Ofício nº. 238/2013/DECIIS/SCTIE/MS

Brasília, 06 de setembro de 2013.

Ao Senhor  
**LEONARDO MEIRELLES**  
Diretor Presidente da Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia  
Rua Frederico Magnusson, nº 247 – Distrito Industrial de Indaiatuba  
13347-624 Indaiatuba – SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

Assunto: **Visita à Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia.**

Senhor Diretor,

1. Com o intuito de avaliar a planta produtiva da Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia e verificar a viabilidade deste laboratório em atuar em Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP's) em parceria com Laboratórios Oficiais, solicita-se agendamento de visita técnica na unidade fabril desta empresa em 20/09/2013 das 14h30 às 17h30.
2. Informa-se que participarão da visita as Assessoras Técnicas Érika Kawazoe e Adriana Silva Oliveira.
3. Solicita-se a gentileza de prepararem as documentações pertinentes para que a avaliação seja adequadamente executada.

Atenciosamente,

NADJA NAIRA VALENTE/MAYRINK BISINOTI  
Diretora Substituta do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde

**DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013**

VARGAS e LEONARDO trocam mensagens com o objetivo de marcarem um encontro na cidade de SÃO PAULO/SP. VARGAS avisa LEONARDO: **"Tenho recados"**. Finalmente VARGAS avisa que estará no endereço RUA CANADA, 139. LEONARDO vai até o local e espera por VARGAS dentro do carro parado na rua.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
26/09/2013	12:21:32(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ta em sp?
26/09/2013	12:21:54(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sim
26/09/2013	12:21:57(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Bom dia
26/09/2013	12:22:20(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Onde?

332



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

26/09/2013	12:22:30(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Barra funda
26/09/2013	12:26:45(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	To indo para a paulista e to livre ate as 11
26/09/2013	12:31:25(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	????
26/09/2013	12:31:33(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Tenho recados
26/09/2013	12:31:33(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
26/09/2013	12:31:37(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sim
26/09/2013	12:31:51(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Acho q chego perto das 11
26/09/2013	12:32:07(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Saio daqui 10 30 e te chamo
26/09/2013	12:32:56(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	As 11 ja tenho compromisso da para chegar antes?
26/09/2013	12:33:25(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vou tentar, mas te encontro onde e a hora q for na sequencia caso atrase agora
26/09/2013	12:33:31(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vou correr aki
26/09/2013	12:36:59(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
26/09/2013	12:52:56(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Feito
26/09/2013	13:28:54(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	End?
26/09/2013	13:57:57(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Boa
26/09/2013	13:58:29(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	To na marginal um pouco de transito , me orienta q te encontro onde for
26/09/2013	14:04:01(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	So meio dia
26/09/2013	14:22:53(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
26/09/2013	14:22:59(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	To a caminho



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

26/09/2013	14:56:23(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Rua canada 139 paralela a etado unidos
26/09/2013	14:56:44(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok perto
26/09/2013	14:57:10(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Taxi?
26/09/2013	14:57:18(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Aigusta to de carro
26/09/2013	14:57:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vou achar
26/09/2013	14:57:59(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
26/09/2013	14:59:37(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	To perto vou ter q daar a volta
26/09/2013	14:59:40(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ja chego
26/09/2013	15:07:28(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	So parar na entrada
26/09/2013	15:07:36(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Saio e vou
26/09/2013	15:07:36(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
26/09/2013	15:07:42(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Fechado
26/09/2013	15:19:18(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Cheguei to do outro lado da rua
26/09/2013	15:20:13(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Qdo vc sair olhe para o outro lado da rua, vai me ver
26/09/2013	15:21:04(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	<ding>

**DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013**

LEONARDO informa a VARGAS que a pessoa identificada como "LEONARDO", possivelmente **LEONARDO BAPTISTA PAIVA**, Chefe de Gabinete do Secretário da SCTIE, estará ausente, e pergunta sobre levar suposta informação diretamente à "EDUARDO JORGE" e "KELLEN", possivelmente se referindo à **EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA** e **KELLEN SANTOS REZENDE**, respectivamente Diretor de Produção Industrial e Inovação do MINISTÉRIO DA SAÚDE e Coordenadora-Geral de Base Química e





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

Biocientífica Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde, vinculada ao MINISTÉRIO DA SAÚDE. VARGAS responde a LEONARDO: “*Vou ver*” e “*Amanha falo*” (sic).

Abaixo seguem informações obtidas durante as investigações a respeito dos supracitados.

**Quem é quem - Decit**

Composição do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde - DECT

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE)

Secretário da SCTIE: Carlos Augusto Grabis Gadelha  
Secretárias do Gabinete da SCTIE: Ana Gabriela Fernandes e Ana Paula Müller Campos  
E-mail: gabinete\_sctie@saude.gov.br  
Telefone: (61) 3315 2839

Chefe de Gabinete: Leonardo Batista Paiva  
Secretária: Maria do Socorro Paiva Sebben  
Telefone: (61) 3315 2904

Informação obtida através do endereço eletrônico <<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/quem-e-quem-decit>>

**Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos**  
Leonardo Batista Paiva (titular)  
Eduardo Jorge Valadares Oliveira (suplente)  
**Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa**

Informação obtida através do endereço eletrônico

<[http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/d93a608043d46bdf64bf6c0684c5f92/PORTARIA+N%C2%BA+885+-+institui+a+comiss%C3%A3o+de+acompanhamento+\(2\).pdf?MOD=AJPERES](http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/d93a608043d46bdf64bf6c0684c5f92/PORTARIA+N%C2%BA+885+-+institui+a+comiss%C3%A3o+de+acompanhamento+(2).pdf?MOD=AJPERES)>

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
27/09/2013	01:49:42(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	O leonardo nao estara la semana q vem, quer que levamos a informacao ao eduardo jorge e kellen...
27/09/2013	01:50:17(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pra confirmarmos amanha... Esperamos ou seguimos assim mesmo.?
27/09/2013	01:57:16(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Vou ver
27/09/2013	01:58:14(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
27/09/2013	01:58:22(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pra dar sequencia.
27/09/2013	01:58:44(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Amanha falo
27/09/2013	10:07:09(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok

DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013

LEONARDO avisa VARGAS sobre horário de reunião, e este último pergunta: “*Enquanto ito nuplan anda ou cobramos*” (sic). LEONARDO responde: “*Cobramos pra acontecer, pq nao e possivel este*”



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

*assunto esta parado a 4 anos*" (sic). Em seguida, LEONARDO complementa: *"A chamada tem de ser daí"*. Após cerca de 18 minutos, VARGAS responde tranquilizando LEONARDO: *"Vai andar em 30 dias independente de reunião segundo xara"* (sic).

Aparentemente, VARGAS fala sobre possível negociação entre a **LABOGEN** e o **NUPLAN – Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos**, identificado pelo registro fotográfico presente no arquivo **IMG-20130522-00004.jpg**, descrito no item 3.3.3. deste documento. LEONARDO defende que eles devem cobrar porque há quatro anos a negociação esta parada. E ressalta que VARGAS é quem deve cobrar, possivelmente devido à articulação política que este possui. Após algum tempo, VARGAS responde que a negociação entre eles e o NUPAN vai andar novamente em 30 dias e que esta informação foi repassada por suposto homônimo de VARGAS, talvez ANDRÉ;

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
28/09/2013	12:42:42(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ficou marcado dia 11 as 10 manha
28/09/2013	12:52:02(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Otimo
28/09/2013	12:52:49(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
28/09/2013	15:10:04(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Enquanto ito nuplan anda ou cobramos
28/09/2013	15:11:54(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Cobramos pra acontecer, pq nao e possivel este assunto esta parado a 4 anos
28/09/2013	15:12:09(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	A chamada tem de ser daí.
28/09/2013	15:30:17(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Vai andar em 30 dias independente de reunião segundo xara

**DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013**

LEONARDO avisa VARGAS que "estão prontos para acelerar". E em seguida, pede que VARGAS entre em contato com determinada pessoa para que esta pessoa entenda que a velocidade do projeto vai ser ditada por eles e não pela pessoa: *"Ok soh posicionamento oficial, pro rapaz la entender que somos nos que conduzimos eles... a conversa e diferente."* VARGAS avisa que vai tentar antecipar a agenda.

LEONARDO comunica VARGAS sobre diversos princípios ativos que já podem ser negociados e menciona que alguns princípios ativos ainda não foram contemplados, porém que poderão entrar em uma lista nova: *"Ok, temos pontuado 16 remanejáveis e 8 q ainda nao foram contempladas e 6 novas que poderao entrar na lista nova."*(sic). Fala em metas de produção: *"918/ano - com a alanzapina - x 5. Esse nosso target!!!"*. VARGAS finaliza: *"Vamos atras"* (sic).

Ao final, LEONARDO avisa que o Laboratório EMS possui os registros dos medicamentos acabados e eles possuem os IFA – INSUMO FARMACÉUTICO ATIVO.

236



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
29/09/2013	23:33:31(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sim, estamos prontos pra acelerar!!!
29/09/2013	23:34:40(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok soh posicionamento oficial, pro rapaz la entender que somos nos que conduzimos eles... a conversa e diferente.
29/09/2013	23:37:02(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Vamos ver se entecipamos agenda
29/09/2013	23:38:51(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok, temos pontuado 16 remanejaveis e 8 q ainda nao foram comtempladas e 6 novas que poderao entrar na lista nova.
29/09/2013	23:39:32(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	918/ano - com a olanzapina - x 5
29/09/2013	23:39:56(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Esse nosso target!!!
29/09/2013	23:40:20(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Vamos atras
29/09/2013	23:40:30(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	O ems tem todos esses registros...do acabado e nos do ifa...
29/09/2013	23:40:57(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Esse e o raio x atual...fora os priivados q vamos atras
29/09/2013	23:41:05(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Nosso direito.
29/09/2013	23:41:58(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Claro Vejo se antecipo a agenda amanha
29/09/2013	23:44:04(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	A disposicao.
29/09/2013	23:44:08(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Bom descanso
29/09/2013	23:44:34(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Bom decanso
29/09/2013	23:46:34(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Obrigado.

DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013

LEONARDO envia uma saudação à VARGAS às 22h31min.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
------	------	----	------	----------

338



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

02/10/2013	22:31:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Boa noite
------------	-----------------	---------------------	--------------------------	-----------

**DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013**

VARGAS responde a saudação anterior de LEONARDO. Em seguida, LEONARDO avisa VARGAS que terá um evento na ANVISA no dia 09, possivelmente 09 de outubro de 2014. Continua informando que o evento será realizado pelo Laboratório FIOCRUZ e que consiste em um balanço do Setor Farnuquímico realizado por eles.

Em seguida diz que eles receberam um convite e pergunta se VARGAS recebeu o convite também. Pergunta isso porque recebeu informações que alguns deputados estariam lá, além de pessoa identificada como "HOMEM": *"Disseram q haveria alguns deputados e o homem, tem como conferir?"*. Em seguida, VARGAS responde: *"Acho que político nao vai nesta coisas"*.

LEONARDO avisa que todos os concorrentes deles estarão neste evento, possivelmente informando que será um evento importante. Com base nesta informação, VARGAS responde: *"Se for importante eu vou"*. Em seguida, LEONARDO diz que tentará descobrir se o MINISTRO participará: *"Excelente dia, vou ver se o min participara"* (sic). Possivelmente refere-se ao MINISTRO DA SAÚDE à época, **ALEXANDRE PADILHA**.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
03/10/2013	00:33:31(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Boa
03/10/2013	00:35:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	<b>Tem um evento na anvisa mno dia 9</b>
03/10/2013	00:36:23(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	<b>Fiocruz fazendo balanço do setor farmuquico</b>
03/10/2013	00:36:26(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	E?
03/10/2013	00:36:45(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	<b>Fomos convidados</b>
03/10/2013	00:36:56(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vc foi convidado?
03/10/2013	00:37:21(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	<b>Disseram q haveria alguns deputados e o homem, tem como conferir?</b>
03/10/2013	00:37:47(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	<b>Acho que político nao vai nesta coisas</b>
03/10/2013	00:37:54(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Viu ver e vou
03/10/2013	00:38:20(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sobre o nosso setor com numeros atualizados
03/10/2013	00:38:59(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Estarao todos nossos concorrentes...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

03/10/2013	13:21:10(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Se for importante eu vou
03/10/2013	13:31:47(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
03/10/2013	13:32:10(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Excelente dia, vou ver se o min participara.
03/10/2013	14:16:14(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok

**DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013**

VARGAS questiona LEONARDO possivelmente sobre a ida deste último à BRASÍLIA/DF. LEONARDO avisa que não irá pois “PEDRO” já estará indo com toda a equipe e ele precisa terminar os detalhes da inspeção da vigilância, provavelmente referindo-se à PEDRO ARGESE e a uma possível vistoria de vigilância sanitária que estaria marcada na sede da LABOGEN.

Em seguida, LEONARDO avisa VARGAS que a audiência passou de sexta-feira para terça-feira, as 16 horas. VARGAS informa que estará presente nesta reunião. Em seguida, o próprio VARGAS pergunta sobre a “reunião do dia 11”. LEONARDO avisa que houve um imprevisto na agenda do Ministro: “Teve um imprevisto com a agenda do min” (sic). Em seguida completa: “As demandas estão prontas”. Vargas responde: “Ótimo”.

Existem indícios de que a reunião mencionada por VARGAS no dia 11, provavelmente 11 de outubro de 2013, fosse entre os representantes da LABOGEN, o MINISTRO DA SAÚDE e ANDRÉ VARGAS.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
08/10/2013	18:49:06(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ta onde?
08/10/2013	19:30:35(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	?
08/10/2013	21:37:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sp
08/10/2013	21:53:06(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Vem amanhã?
08/10/2013	21:54:50(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Nao posso o pedro vai com a equipe toda
08/10/2013	21:55:38(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Terminando os detalhes pra inspecao da vigilancia
08/10/2013	21:56:03(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	A audiencia de sexta passou pra terca as 16
08/10/2013	22:01:08(UTC+0)	2831DD51 André	24C5E18C Grandao	Vou la E reuniao do dia 11?

lll