



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

		Vargas		
08/10/2013	22:01:17(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
08/10/2013	22:03:17(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Terça as 16 hrs
08/10/2013	22:03:32(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Teve um imprevisto com a agenda do min.
08/10/2013	22:03:41(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	As demandas estão prontas
08/10/2013	22:05:31(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Otimo

DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013

ANDRE VARGAS avisa LEONARDO que está com "CARLOS GADELHA", possivelmente referindo-se à CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA, à época Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da Saúde, e atualmente Secretário de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). LEONARDO responde: "**Maravilha. Ele está sabendo da união/parceria ems e precisamos saber os remanejamentos... Estarei com o meu chara as 16 hs dia 15**". VARGAS compartilha: "**Ok. Acho melhor não falar nada para não dar pistas**". LEONARDO concorda: "**Logico.**" (sic).

Há indícios que LEONARDO e VARGAS estivessem conversando sobre uma futura parceria entre a LABOGEN e o Laboratório EMS, e os remanejamentos de pedidos que seriam realizados entre as empresas. **Ressalta-se a organização e cumplicidade entre os Interlocutores na tomada de decisão e na condução das tratativas da LABOGEN, indica que possivelmente VARGAS e LEONARDO fossem sócios.**

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
09/10/2013	18:32:35(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Estou com carlos gadelha
09/10/2013	18:33:18(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Num evento
09/10/2013	18:42:01(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Maravilha
09/10/2013	18:42:34(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ele está sabendo da união/parceria ems e precisamos saber os remanejamentos...

we



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

09/10/2013	18:43:06(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Estarei com o meu chara as 16 hs dia 15
09/10/2013	18:46:47(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
09/10/2013	18:55:58(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Acho melhor nao falar nada para nao dar pistas
09/10/2013	22:44:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Logico.

DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013

LEONARDO avisa VARGAS que terá audiência as 16 horas, provavelmente em BRASÍLIA/DF, e pergunta se VARGAS estará em seu gabinete para ambos se encontrarem. VARGAS diz que as 15 horas estará com o MINISTRO DA AGRICULTURA. Decidem então marcar as 11 horas no gabinete de VARGAS.

As 19h27min, LEONARDO avisa que acabou de sair da "EMS", possivelmente referindo-se ao LABORATÓRIO EMS. LEONARDO avisa que estará na terça-feira e na quarta-feira em BRASÍLIA/DF. Em seguida, relata a VARGAS: **"Precisamos da aprovacao da nossa inspecao pra vir o pedido. o nome da nossa pedra do sapato e kellen. Parte técnica. Abaixo do eduardo jorge... A reuniao de remanejamento e agora dia 21. So falta isso , vem o faturamento imediato. Elencamos 14 produtos em conjunto...."**

Em seguida, VARGAS pergunta como "KELLEN" está atrapalhando as ordens de pedido: **"Vamos a luta. Ela ta atuando como?"**. LEONARDO responde: **"Na defensiva normal"**. E continua: **"Preciso falar com eduardo jorge e resolver. Senao este faturamento vamos perder. Chegou a hora"**. VARGAS finaliza: **"OK"**.

Há indícios de que possivelmente KELLEN SANTOS REZENDE, Coordenadora-Geral de Base Química e Biotecnológica Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde, subordinada à EDUARDO JORGE, estivesse criando obstáculos técnicos para a contratação ou efetivação da negociação entre o Ministério da Saúde e a LABOGEN. Mediante este cenário, LEONARDO queixa-se com VARGAS e menciona uma conversa direta com o próprio EDUARDO JORGE para contornar esta situação e obter o "faturamento imediato" de 14 produtos.

No dia 20 de Março de 2014, o investigado ESDRA DE ARANTES FERREIRA declarou perando o Delegado de Polícia Federal LUCIANO FLORES DE LIMA que ainda naquela data a empresa LABOGEN não possuía ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, conforme trecho do depoimento abaixo:

QUE ainda hoje a empresa LABOGEN S.A. QUIMICA não possui ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO; QUE a ANVISA ainda não concedeu a licença para o funcionamento da LABOGEN S.A. QUIMICA, porque ainda faltam o Alvará de Funcionamento da Prefeitura do Município de Indaiatuba e o Alvará dos Bombeiros

Desta forma, a LABOGEN não estaria capacitada a celebrar contrato com a administração pública, visto que estava incapacitada de funcionar mediante a ausência de alvará.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
11/10/2013	16:04:49(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Bom dia , na terca minha audiencia e as 16 hrs



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

11/10/2013	16:05:23(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vc vai estar antes?
11/10/2013	16:06:16(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	No gabinete, pra tomarmos um cafe?
11/10/2013	16:07:28(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Sim
11/10/2013	16:08:48(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Alias a 15 horas vou estar em audiencia com minitro da agricultura
11/10/2013	16:18:30(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pode almoçar?
11/10/2013	16:20:03(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	11 estou no gabinete, ok?
11/10/2013	16:36:43(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok as 11 no gabiente
11/10/2013	16:40:46(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Fechado
11/10/2013	16:42:00(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Gabinete to cego
11/10/2013	16:43:48(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
11/10/2013	16:50:59(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sorte
11/10/2013	19:27:48(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Acabei de sair do ems, pode falar?
11/10/2013	19:28:18(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Posso teclar
11/10/2013	19:29:26(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
11/10/2013	19:29:47(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vou ficar terca e quarta ai
11/10/2013	19:30:32(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Precisamos da aprovacao da nossa inspecao pra vir o pedido
11/10/2013	19:31:17(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	o nome da nossa pedra do sapato e kellen
11/10/2013	19:31:24(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Parte tecnica
11/10/2013	19:32:05(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Abaixo do eduardo jorge...

luc

2/2



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

11/10/2013	19:32:26(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	A reuniao de remanejamento e agora dia 21
11/10/2013	19:32:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	So falta isso , vem o faturamento imediato
11/10/2013	19:34:13(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Elencamos 14 produtos em conjunto....
11/10/2013	19:55:47(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Vamos a luta Ela ta atuando como
11/10/2013	20:04:17(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	?
11/10/2013	20:40:30(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Na defensiva normal
11/10/2013	20:40:46(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Preciso falar com eduardo jorge e resolver
11/10/2013	20:40:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Senao este faturamento vamos perder
11/10/2013	20:41:28(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Chegou a hora
11/10/2013	21:11:55(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
11/10/2013	23:02:20(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Bom fds

DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013

As 13 horas, VARGAS e LEONARDO marcam encontro na residência de VARGAS, situada no endereço: **"302 norte bloco h apto 103"**. Voltam a se comunicar por mensagens apenas a partir das 19 horas, indicando que possivelmente a reunião na residência se realizou efetivamente.

As 19h36min, LEONARDO informa VARGAS que a reunião em que estava acabou e pergunta onde poderia encontra-lo. VARGAS pergunta se a reunião foi boa e LEONARDO responde: **"Excelente preciso te explicar o eduardo participou. Sinal verde"** (sic). VARGAS responde: **"Otimo"**. Em seguida marcam um encontro no gabinete de VARGAS.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
15/10/2013	13:08:15(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Bom dia
15/10/2013	13:10:03(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Esta no gabinete?
15/10/2013	13:17:47(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	E hoje?

me



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

15/10/2013	13:18:11(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	To em bsb
15/10/2013	13:18:30(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	To indo prai
15/10/2013	13:18:39(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pode ser?
15/10/2013	13:22:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Meu fone nao esta enviando...
15/10/2013	13:23:36(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Pode pasar em casa?
15/10/2013	13:23:43(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sim
15/10/2013	13:24:51(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	To taxi , me passa o end
15/10/2013	13:25:39(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	a caminho
15/10/2013	13:26:22(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	302 norte bloco h apto 103
15/10/2013	13:26:59(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Fechado.
15/10/2013	13:29:58(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ta onde agora?
15/10/2013	13:34:16(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Chegando
15/10/2013	13:34:30(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Eixo norte
15/10/2013	13:39:31(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
15/10/2013	19:36:06(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Acabamos aki
15/10/2013	19:36:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Onde vou?
15/10/2013	19:52:35(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Gabinete?
15/10/2013	19:53:33(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Foi bom?
15/10/2013	19:54:20(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Excelente preciso te explicar o eduardo participou

Handwritten signature



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

15/10/2013	19:54:24(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sinal verde
15/10/2013	19:54:47(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Otimo
15/10/2013	19:55:42(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Podemos falar?
15/10/2013	19:56:01(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Va para la
15/10/2013	19:56:14(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Em 20 minutos
15/10/2013	19:56:29(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	To indo te espero lla
15/10/2013	20:22:12(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ja estou aki.

DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013

VARGAS pergunta à LEONARDO se houve algum problema com a "EMS". LEONARDO responde que foi informado por "FERNANDO" que o pedido do medicamento OLANZAPINA seria fechado com a empresa CYG BIOTECH. Em seguida, LEONARDO complementa: "*Quero saber quem e que esta nos atrapalhando... Tem boi na linha e vamos descobbrir quem e...*" (sic). VARGAS avisa que está aguardando "andre". LEONARDO sugere que VARGAS peça para "ANDRE" chamar EDUARDO JORGE e que converse com ele. VARGAS responde: "OK".

LEONARDO reclama, possivelmente sobre terem perdido o pedido de OLANZAPINA para a CYB BIOTECH: "*Ambos estavam na mesa e deram sinal verde*". VARGAS pergunta: "*Ambos quem?*". LEONARDO responde: "*Leonardo paiva e eduardo Jorge. Na semana passada lembra?*". VARGAS responde: "*Lembro*". A conversa finaliza com um comentário de LEONARDO a respeito de "FERNANDO": "*Tao, esse fernando ...uma mala, vamos descobrir*".

De acordo com as investigações, LEONARDO refere-se à LEONARDO BAPTISTA PAIVA, Chefe de Gabinete do Secretário da SCTIE, Carlos Gadelha. Seguem as informações obtidas abaixo.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
23/10/2013	16:50:16(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	E dai?
23/10/2013	19:54:55(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Boa tarde
23/10/2013	19:59:02(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Algum problema?
23/10/2013	20:00:08(UTC+0)	2831DD51 André	24C5E18C Grandao	Ems

le

245



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

		Vargas		
23/10/2013	20:06:19(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	O fernando passou posicionamento ontem a noite de q a olanzapina seria com a cyg biotech
23/10/2013	20:06:45(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Posicao da reuniao q ele teve c a secretaria ontem...
23/10/2013	20:07:31(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pedi o nome , ele nao respondeu. Nao consegui falar hj ...mas dexei recado pra encontra-lo
23/10/2013	20:07:53(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Quero saber quem e que esta nos atrapalhando....
23/10/2013	20:08:23(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Tem boi na linha e vamos descobbrir quem e...
23/10/2013	20:08:54(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	To aguardando andre
23/10/2013	20:09:11(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pede pra ele chamar eduardo jorge...
23/10/2013	20:09:24(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
23/10/2013	20:09:25(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ambos estavam na mesa e deram sinal verde
23/10/2013	20:09:51(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ambos quem?
23/10/2013	20:09:52(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	As outras estamos montando os projetos executivos
23/10/2013	20:10:07(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Leonardo paiva e eduardo jorge
23/10/2013	20:10:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Na semana passada lembra?
23/10/2013	20:11:06(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Temos q ter todos os protocolos ate o dia 8 ai.
23/10/2013	20:11:07(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Lembro
23/10/2013	20:11:22(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
23/10/2013	20:12:04(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Tao, esse fernando ...uma mala, vamos descobrir.



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

DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013

LEONARDO pergunta para VARGAS se ele já conseguiu contatar "ANDRE", o qual se referiram-se na conversa anterior.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
25/10/2013	17:30:43(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Boa tarde, conseguiu contato com o andre?

DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013

VARGAS avisa LEONARDO que está com "ANDRE". Em seguida pergunta como estão as coisas. LEONARDO diz: "Amanha acho q eles estarao amanha ai. Pp e amigo." VARGAS responde: "Eu nao estare aqui mas andre vai atrasi" (sic). Há indícios de que LEONARDO refere-se a PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, CPF 599.838.927-15, quando se menciona "PP". Quando menciona "amigo", possivelmente quer se referir à ALBERTO YOUSSEF.

LEONARDO avisa VARGAS que continuam confirmando que o pedido do medicamento OLANZAPINA não será feito para a LABOGEN, e que eles precisam da definição de EDUARDO JORGE sobre quais os medicamentos serão "deles", referindo-se à LABOGEN. Após cerca de 5 horas, VARGAS responde: "Falei com ministro". A conversa se encerra.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
29/10/2013	11:26:37(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	E dai to com andre
29/10/2013	11:26:38(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Agotra
29/10/2013	11:33:29(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
29/10/2013	11:34:00(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	E como estao as coisas?
29/10/2013	11:34:09(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Amanha acho q eles estarao amanha ai
29/10/2013	11:34:48(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pp e amigo.
29/10/2013	11:36:02(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Eu nao estare aqui mas andre vai atrasi
29/10/2013	11:36:18(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Olanzapina continuam afirmando q nao sera nosso
29/10/2013	11:36:45(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	E precisamos de definicao de quais itens sera nosso com eduardo jorge



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

29/10/2013	11:36:55(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Estammos do mesmo jeito....
29/10/2013	11:36:57(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
29/10/2013	16:20:12(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Falei com ministro

DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013

VARGAS avisa LEONARDO: **"Vou amanhã ao ministro e andre de manhazinha aindo as 5:15 aqui de londrina e a tarde vou a sp com mais informações.** LEONARDO responde: **"Ok. Perfeito."** Em seguida, LEONARDO pergunta se VARGAS precisa da lista de medicamentos antes da reunião com o MINISTRO. VARGAS responde: **"Nao. Vou cobrar olanzapina".**

Em seguida LEONARDO avisa que a definição da lista será no dia 19 de Novembro de 2013 e finaliza dizendo: **"Gadilha resolve na hora."** VARGAS pergunta: **"A lista ou a polemicva do olanzapina?"**, e LEONARDO finaliza: **"Polemica pq e faturamento imediato"**. Ao final da conversa, VARGAS, demonstrando desconfiar das tratativas, diz: **"Acha que ems ta com jogo com a outra farmoquimicva".**

Há indícios que corroboram com a tese de que ANDRE VARGAS possivelmente estivesse atuando politicamente junto ao MINISTÉRIO DA SAÚDE com o objetivo de auxiliar a LABOGEN a efetuar contratos de fornecimento de medicamentos nos quais o faturamento seria imediato.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
30/10/2013	13:09:59(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
30/10/2013	13:10:08(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vc estara amanha?
30/10/2013	13:10:13(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Por aki?
30/10/2013	13:16:56(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Vou amanha ao ministro e andre de manhazinha aindo as 5:15 aqui de londrina e a tarde vou a sp com mais informacoes
30/10/2013	13:21:34(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
30/10/2013	13:21:37(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Perfeito
30/10/2013	13:21:46(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vc precisa saquela lista?
30/10/2013	13:24:15(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Nao
30/10/2013	13:24:25(UTC+0)	2831DD51 André	24C5E18C Grandao	Vou cobrar olanzapina

3/18



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

		Vargas		
30/10/2013	13:26:47(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Ok
30/10/2013	13:26:52(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Perfeito.
30/10/2013	13:27:01(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	A lista e pro dia 19/11
30/10/2013	13:27:05(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Definicao
30/10/2013	13:27:43(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Gadelha resolve na hora.
30/10/2013	13:28:16(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	A lista ou a polemicva do olanzapina?
30/10/2013	13:28:39(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Polemica pq e faturamento imediato
30/10/2013	13:28:52(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	E lista semana q vem vou la
30/10/2013	13:29:26(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Estamos correndo c os protocolos
30/10/2013	13:29:44(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pra transformarmos em convenio
30/10/2013	13:51:27(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Acha que ems ta com jogo com a outra farmoquimicva

DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013

VARGAS avisa que YOUSSEF está “transtornado” com o fato do não fechamento do fornecimento do medicamento OLANZAPINA pela LABOGEN. E diz o motivo: **“Pq eh para fornecimento imediato...”**. Em seguida, LEONARDO minimiza o cancelamento do pedido, indicando que outros novos pedidos poderão ser feitos: **“Mas temos outras moleculas tao interessantes quanto, na verdade o que quer eh definicao se da ou não. Seguimos nosso plano a planta ta pronta e precisamos faturar”** (sic).

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
31/10/2013	11:11:56(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pode ser, eles jogam pra tudo o q eh lado
31/10/2013	11:12:34(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Temos q seguir nosso caminho, temos condicoes tecnicas
31/10/2013	11:12:51(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Nos seriamos uma alternativa.
31/10/2013	11:13:52(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Esse foi o recado?

luc



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

31/10/2013	11:15:23(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Beto ta transtornado com a nao compra da olanzapina de voces
31/10/2013	11:20:46(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sim
31/10/2013	11:21:16(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pq eh para fornecimento imediato...
31/10/2013	11:21:56(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Mas temos outras moleculas tao interessantes quanto, na verdade o que quer eh definicao se da ou nao
31/10/2013	11:22:26(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Seguimos nosso plano a planta ta pronta e precisamos faturar.
31/10/2013	18:11:11(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vc chega as 18?

DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
07/11/2013	17:10:53(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	E dai?

DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013

LEONARDO avisa VARGAS que reunião foi adiada para o dia 10.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
08/11/2013	11:32:08(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Bom dia
08/11/2013	11:32:26(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	A reuniao adiada pra dia 10
08/11/2013	11:32:32(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	10/12
08/11/2013	11:38:46(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok

DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013

LEONARDO avisa VARGAS que recebeu o convite oficial do "GCIS" referente à data de 20 de Novembro de 2013. Possivelmente LEONARDO refere-se à evento promovido pelo Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (Gecis), coordenado pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE, instituído em 2008 para

erf



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

promover medidas e ações concretas visando a criação e implementação do marco regulatório brasileiro (fonte: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sctie/deciis>).

VARGAS pergunta se LEONARDO quer uma reunião antes do evento e LEONARDO diz: **“precisamos”**. Em seguida, complementa: **“Vamos nos preparar , esses sao projetos q ja tinhamos protocolado lembra? Fora a lista, temos q concretiza_lo”**.

VARGAS questiona LEONARDO sobre o pedido do medicamento OLANZAPINA e LEONARDO responde negativamente.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
11/11/2013	18:08:39(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Boa tarde
11/11/2013	18:10:05(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Chegou o convite oficial do gcis dia 20/11
11/11/2013	18:12:14(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Quer reuniao antes?
11/11/2013	18:12:25(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	precisamos
11/11/2013	18:12:41(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Estarei dia 19 a noite ou 20 cedo
11/11/2013	18:13:31(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Vamos nos preparar , esses sao projetos q ja tinhamos protocolado lembra?
11/11/2013	18:14:01(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Fora a lista, temos q concretiza_lo
11/11/2013	21:08:23(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	E olanzapina?
11/11/2013	21:08:55(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Por enquanto nada

DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013

LEONARDO avisa VARGAS que a reunião com a apresentação deles será no dia seguinte as 14 horas, e que neste reunião estarão presentes os Laboratórios Oficiais e o Ministério da Saúde (GECIS): **A reuniao e amanha as 14 nossa apresentação. Fechado lab oficiais e ms –gcis. Mesa diretora.”** VARGAS pede que LEONARDO participe, porém este informa que será um evento fechado.

Na sequência, LEONARDO avisa que no mesmo horário da reunião precisará estar na fábrica pois estão na iminência de fechar dois projetos de aproximadamente **“250”**. VARGAS pergunta se está tudo indo bem e LEONARDO responde: **“Sim na parte tecnica defendemos todos os quesitos. Sao duas apresentacoes 1400 e 1530. Iquego e marinha. Rifabutina e sildenafil”**. VARGAS pergunta se estas apresentações serão no Ministério da Saúde: **“E aqui no ms?”**. LEONARDO não responde.

Há indícios de que LEONARDO estivesse se referindo à INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A (IQUEGO) e ao LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA – LFM. Além disso, as apresentações supracitadas destacam os medicamentos RIFABUTINA e CITRATO DE SILDENAFILA.



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

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
20/11/2013	01:05:43(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ta onde?
20/11/2013	01:05:59(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sp
20/11/2013	01:06:18(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	A reuniao e amanha as 14 nossa apresentacao
20/11/2013	01:06:38(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Fechado lab oficiais e ms -gcis
20/11/2013	01:06:44(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Mesa diretora
20/11/2013	01:07:34(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Passa la
20/11/2013	01:09:20(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Nao vou pq e fechado o evento
20/11/2013	01:09:50(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Estarei na fabrica, amanha e dia de confirmar 2 projetos...
20/11/2013	01:10:15(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	250 + ou - bruto...
20/11/2013	14:00:16(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ta indo bem?
20/11/2013	14:46:57(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sim na parte tecnica defendemos todos os quesitos
20/11/2013	14:47:43(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sao duas apresentacoes 1400 e 1530
20/11/2013	14:47:55(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Iquego e marinha
20/11/2013	14:48:25(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Rifabutina e sildenafil
20/11/2013	19:52:08(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	E aqui no ms?

DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013

LEONARDO menciona a necessidade de confirmarem informações com EDUARDO JORGE. VARGAS pergunta para LEONARDO se ele mesmo vai falar. LEONARDO diz que eles precisam que o "Andre" de BRASILIA fale com EDUARDO JORGE.

VARGAS pergunta a LEONARDO o que "eles querem" que seja aprovado. LEONARDO responde: "Sildenafil e rifabutina" (sic). VARGAS responde: "Ok".



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

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
21/11/2013	01:36:43(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Foi
21/11/2013	01:37:23(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Hj a tarde, amanha se pudermos dar uma conferida com o eduardo j maravilha.
21/11/2013	01:38:08(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Voces vao falar com ele
21/11/2013	01:38:08(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	?
21/11/2013	01:56:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Nao precisavamos q o andre dai desse uma olhada amaha
21/11/2013	01:57:09(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pq nao deram a resposta hj
21/11/2013	01:57:49(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	O comite havia 14 pessoas... Analisando os processos
21/11/2013	01:58:25(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	O q tinha de ser feito em relacao ao projeto, concluímos hj.
21/11/2013	01:58:45(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
21/11/2013	01:58:47(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Pediram alguns dias pra dar resposta
21/11/2013	01:59:14(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Bom descanso
21/11/2013	01:59:48(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	O que queremos?
21/11/2013	02:00:21(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Sildenafil e rifabutina
21/11/2013	02:00:34(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok
21/11/2013	02:00:34(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Aprovacao do convenio
21/11/2013	02:01:01(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Coisa de junho...
21/11/2013	02:01:33(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Apresentacao final foi hj em evento fechado.
21/11/2013	02:03:27(UTC+0)	2831DD51 André Vargas	24C5E18C Grandao	Ok

ml



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

21/11/2013	02:03:37(UTC+0)	24C5E18C Grandao	2831DD51 André Vargas	Abs
------------	-----------------	---------------------	--------------------------	-----

e) 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, em contatos entre LEONARDO MEIRELLES e ALBERTO YOUSSEF, a clara atuação de ANDRE VARGAS no MINISTÉRIO DA SAÚDE, inclusive junto ao então ministro ALEXANDRE PADRILHA, secretário EDUARDO JORGE e KELLEN com o intuito de obtenção das PDP:

DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013

As 13h10min, LEONARDO avisa YOUSSEF que ANDRE VARGAS conversou com o MINISTRO, possivelmente o MINISTRO DA SAÚDE, ALEXANDRE PADILHA: **“O andre falou com o ministro. Ontem final da tarde.”** YOUSSEF pergunta como foi. LEONARDO diz: **“To esperando a resposta. Ele marcou com andre e o homem cafe da manha cedinho. E a tarde estara em sp”**. YOUSSEF informa que a vinda de VARGAS à SÃO PAULO é para encontrá-lo: **“Sim amanha ele falou que vem falar comigo”**. LEONARDO termina: **“OK”**.

LEONARDO possivelmente fala sobre o motivo do encontro de ANDRE VARGAS junto ao MINISTRO DA SAÚDE: **“Vai cobrar olanzapina especifico”**. YOUSSEF complementa: **“Sera otimo para acabar essa brincadeira”**. LEONARDO continua: **“O min, andre e falei pra chamar gadelha, acaba a historia”**.

Há indícios de que VARGAS estivesse atuando politicamente em favor da empresa LABOGEN junto ao MINISTRO DA SAÚDE com o objetivo de concretizar a negociação da referida empresa no fornecimento do medicamento OLANZAPINA junto ao MINISTÉRIO. Destaca-se as mensagens de LEONARDO solicitando que VARGAS também chame para a referida reunião, CARLOS GADELHA, possivelmente a fim de consolidar a informação de que a LABOGEN será a vencedora da referida negociação.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
30/10/2013	13:10:49(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	O andre falou com o ministro.
30/10/2013	13:11:01(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ontem final da tarde
30/10/2013	13:14:02(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	E como foi
30/10/2013	13:14:02(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Te relatou
30/10/2013	13:14:13(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	To esperando a resposta
30/10/2013	13:22:24(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ele marcou com andre e o homem cafe da manha cedinho



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

30/10/2013	13:22:42(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	E a tarde estara em sp
30/10/2013	13:23:19(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Sim amanha ele falou que vem falar comigo
30/10/2013	13:23:38(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
30/10/2013	13:27:24(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Vai cobrar olanzapina especifico.
30/10/2013	13:27:57(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Sera otimo para acabar essa brincadeira
30/10/2013	13:28:24(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	O min,andre e falei pra chamar gadelha, acaba a historia
30/10/2013	13:28:51(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Eh a melhor coisa
30/10/2013	13:30:10(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	A lista semana q vem vou la , ja com os protocolos...
30/10/2013	13:30:16(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	E ai pressao tottal
30/10/2013	13:31:33(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Sem duvidas
30/10/2013	13:33:49(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Esse e o nosso objetivo 2013
30/10/2013	13:34:29(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Com isso e as cotas resolvidas terminamos o ano com as coisas definidas e liquidadas esperamos kkkkk
30/10/2013	13:36:33(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Sim nao tenho duvidas
30/10/2013	13:36:58(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Sera!!!
30/10/2013	13:37:28(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Vai dar certo
30/10/2013	13:37:34(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Precisamos
30/10/2013	13:38:15(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Precisamos.
30/10/2013	13:38:46(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Sim e muito
30/10/2013	13:39:05(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Com os convenios definidos
30/10/2013	14:53:02(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	To mandando



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

30/10/2013	14:56:28(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	100 ta
30/10/2013	14:56:53(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Ok
30/10/2013	14:58:23(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Me liga
30/10/2013	16:23:32(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	282240
30/10/2013	16:23:34(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Total

DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013

YOUSSEF avisa LEONARDO que ANDRE VARGAS chega no dia seguinte e pede que LEONARDO busque VARGAS no aeroporto e leve-o até a reunião que será realizada entre YOUSSEF, MEIRELLES, ANDRE VARGAS e PEDRO PAULO: **"Oi andre chega amanha vai me confirmar o horario. Quero que pegue ele nao estou dirigindo a reuniao vai ser eu vc ele e pp"**. LEONARDO responde: **"OK"**.

As 16h51min, LEONARDO pergunta o horário que VARGAS chegará em SÃO PAULO/SP: **"Avise o horario q pegu ele"**. YOUSSEF responde: **"Sim as 18 ele chega"**. LEONARDO avisa que estará na empresa PIROQUIMICA: **"Ok to na piro"**. Em seguida, complementa: **"Preciso falar c vc sobre ze e mauro, me orienta"**.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
31/10/2013	00:24:21(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Oi andre chega amanha vai me confirmar o horario
31/10/2013	00:32:02(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Quero que pegue ele nao estou dirigindo a reuniao vai ser eu vc ele e pp
31/10/2013	00:56:14(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
31/10/2013	00:56:23(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Vou pra fabrica cedo
31/10/2013	00:56:29(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Meio dia saio de la
31/10/2013	00:57:12(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Irmão entrou 29,19,49 soh ta
31/10/2013	08:53:10(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Impossivel mais vou cobrar logo cedo
31/10/2013	08:53:25(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Bom dia
31/10/2013	08:53:37(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Vou pedir os comps
31/10/2013	09:35:29(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	PING!!!
31/10/2013	10:06:24(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	PING!!!

256



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

31/10/2013	13:54:42(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Conseguiu os comps?
31/10/2013	13:54:59(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Acabei de conferir e nada ta
31/10/2013	13:55:56(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Ja pedi
31/10/2013	13:56:13(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
31/10/2013	14:49:59(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Olha la disse que esta em conta
31/10/2013	14:50:00(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Me avise
31/10/2013	14:55:16(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Vou ver agora
31/10/2013	14:55:47(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Vou passar o comp
31/10/2013	14:56:04(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Ja esta na minha maquina
31/10/2013	14:56:16(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
31/10/2013	14:56:27(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Fez em dinheiro nun deposito
31/10/2013	14:56:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Estou tirando um extrato agora
31/10/2013	14:57:16(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Veja e me avise ele ja mandou o comp no meu email
31/10/2013	14:57:17(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Tendi
31/10/2013	15:05:53(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Todos confirmados
31/10/2013	15:06:18(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Apareceu agora processou os encelope depois....
31/10/2013	15:06:36(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Sabia
31/10/2013	15:06:49(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
31/10/2013	15:06:54(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	248400
31/10/2013	15:07:09(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Aki ja foi estou descendo pra sp
31/10/2013	15:34:37(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Blz

eee

357



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

31/10/2013	16:50:49(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	To na piro
31/10/2013	16:51:03(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Avise o horario q pego ele
31/10/2013	16:51:34(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Sim as 18 ele chega
31/10/2013	18:10:33(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok to na piro
31/10/2013	18:10:55(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Preciso falar c vc sobre ze e mauro, me orienta

DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013

Conversam sobre PEDRO PAULO, sobre reunião na GPI e sobre depósitos na conta da empresa ELITE no banco HANG SANG.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
04/11/2013	11:19:03(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Bom dia
04/11/2013	11:19:05(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Vc vai demorar
04/11/2013	11:19:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Bom dia marginal parado a 1 h
04/11/2013	11:19:59(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Foda
04/11/2013	11:20:20(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Logo na segunda cedo
04/11/2013	11:20:41(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Tem q sair as 6 no max
04/11/2013	11:20:53(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Nao eh facil
04/11/2013	11:28:26(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Interior ou morar ai do lado
04/11/2013	11:28:48(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Sim
04/11/2013	12:01:00(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
04/11/2013	12:07:13(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	To aki c o mateus
04/11/2013	12:07:29(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Ok ja vou ai na frente

Handwritten signature



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

04/11/2013	12:08:06(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
04/11/2013	13:52:04(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Irmazinho preciso caminhar as coisas estao aki.
04/11/2013	13:52:18(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Sei q ta enrolado com o cidadao.
04/11/2013	13:52:21(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Ja indo ai
04/11/2013	13:52:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
04/11/2013	16:25:05(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Irmao alguma nova do pp
04/11/2013	16:25:18(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	To atrapalhando os menino
04/11/2013	16:25:29(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	No fech de hj
04/11/2013	16:26:45(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Vai entrar a qualquer momento
04/11/2013	16:26:53(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
04/11/2013	16:27:25(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Pq ia travar posicao, segurei
04/11/2013	18:35:22(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Nada
04/11/2013	20:05:46(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ja cheguei na gpi
04/11/2013	21:09:37(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	O dr esta chegandoi
04/11/2013	21:13:11(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Estou aguardando o pp aqui o dr foi para ai
04/11/2013	21:13:34(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok
04/11/2013	22:20:50(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Esta tudo ok a elite no hang sang
04/11/2013	22:21:44(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok peço pra ela ver a noite
04/11/2013	22:21:47(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Sabe qto?
04/11/2013	22:22:07(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Amanha so ela vai ver
04/11/2013	22:22:20(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ok mas c tiver o valor certo

Handwritten signature



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

04/11/2013	22:22:30(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Ja deixo no jeito
04/11/2013	22:22:42(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Aki foi muito boa e clara a posicao
04/11/2013	22:22:50(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	O mateus te explica
04/11/2013	22:23:41(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Ok
04/11/2013	22:24:03(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	Curto e objetivo
04/11/2013	22:57:42(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	O do pp nao vira?
04/11/2013	22:58:15(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Nao entendi
04/11/2013	22:58:42(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	O do pp 500 q viria hj, nao vira eh isso...
04/11/2013	22:58:58(UTC+0)	24C5DE5C Primo	24C5E18C Grandao	Vira sim
04/11/2013	22:59:02(UTC+0)	24C5E18C Grandao	24C5DE5C Primo	ok

f) 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, em contatos entre LEONARDO MEIRELLES e PEDRO PAULO LEONI RAMOS, onde LEONARDO evidencia que PEDRO PAULO LEONI RAMOS tinha conhecimento da atuação de ANDRE VARGAS para os negócios do grupo:

g) DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013

LEONARDO avisa PEDRO PAULO que esteve com ANDRE VARGAS. PEDRO PAULO avisa: *“Ele me falou que ia lhe procurar para relatar a reuniao de ontem a noite! Como foi?”* LEONARDO continua: *“Sim ja houve resposta, sendo nuplam 15 dias reitora cancelando, assinando c a gente em 30 max. eu preciso estar no MS dia 2 as 10. Estou pedindo audiência. Agora. Fechado estamos todos montando as novas demandas possíveis”*. PEDRO PAULO finaliza: *“Ok”*.

DATA	HORA	DE	PARA	MENSAGEM
26/09/2013	16:35:07(UTC+0)	22767C90 Lion II	24C5E18C Grandao	Oi
26/09/2013	16:35:17(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	Hi
26/09/2013	16:35:25(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	Estive com o andre



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

26/09/2013	16:35:27(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	Agora
26/09/2013	16:35:32(UTC+0)	22767C90 Lion II	24C5E18C Grandao	Oi
26/09/2013	16:35:34(UTC+0)	22767C90 Lion II	24C5E18C Grandao	PING!!!
26/09/2013	16:35:35(UTC+0)	22767C90 Lion II	24C5E18C Grandao	Oi
26/09/2013	16:35:35(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	Ki
26/09/2013	16:35:38(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	Hi
26/09/2013	16:36:21(UTC+0)	22767C90 Lion II	24C5E18C Grandao	Ele me falou que ia lhe procurar para relatar a reunião de ontem a noite!
26/09/2013	16:36:49(UTC+0)	22767C90 Lion II	24C5E18C Grandao	Como foi?
26/09/2013	16:39:22(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	Sim ja houve resposta, sendo nuplam 15 dias reitoria cancelando, assinando c a gente em 30 max
26/09/2013	16:39:57(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	eu preciso estar no MS dia 2 as 10
26/09/2013	16:40:04(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	Estou pedindo audiencia
26/09/2013	16:40:25(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	Agora
26/09/2013	17:11:44(UTC+0)	22767C90 Lion II	24C5E18C Grandao	Ok
26/09/2013	17:12:45(UTC+0)	24C5E18C Grandao	22767C90 Lion II	Fechado estamos todos montando as novas demandas possiveis .

h) Termo de declarações de MEIRE BONFIM DA SILVA POZA (fls. 11/12), na qual esclarece a natureza dos fatos, destacando não ter ocorrido qualquer prestação de serviços, mas mera operação para justificar os pagamentos por parte da empresa IT7 SISTEMAS;

i) Termo de declarações de ALBERTO YOUSSEF (fls. 15/16), onde o mesmo esclarece que teria sido



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

procurado por LEON VARGAS para que operacionalizasse a estruturação da operação de lavagem dos valores aqui investigados e que, ao final, LEON solicitou que tais valores ficassem à ordem do então Deputado Federal ANDRE VARGAS;

j) Relatório de acessos ao escritório de ALBERTO YOUSSEF (GFD INVESTIMENTOS), constante nas fls. 62/69, onde se observa que LEON VARGAS esteve no escritório no dia 23/12/2013 (4 dias antes da concretização da emissão de notas e pagamento);

k) “Contrato Particular de Prestação de Serviços de Consultoria Empresarial”, firmado entre IT7 SISTEMAS e a pessoa física de LEON DENIS VARGAS ILÁRIO, com objeto de “prestação de serviços de consultoria, consistente na assessoria financeira e estratégica na venda total ou parcial de participações societária detidas pela Empresa e seus sócios; e/ou captar recursos com investidores financeiros ou estratégicos por meio de aumento de capital da Empresa”, para o qual pagaria o valor de 8.5% do valor total da venda, sendo considerado o valor mínimo de R\$ 52.000.000,00, com data aposta no documento de 24/01/2013, com reconhecimento de firma cujos dados que permitir auferir a autenticidade encontram-se, PROPOSITADAMENTE OU NÃO, rasurados.

III – DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Os fatos em apuração abordam o tema do crime societário, o que deve ser tratado por esta autoridade policial a fim de evitar responsabilizações criminais desarrazoadas, que não contribuam para a apuração dos fatos e promovam, ao final, um resultado deletério ao princípio da justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, sufragou o entendimento de que a mera condição de sócio ou de outro ator social de uma pessoa jurídica não pode acarretar sua responsabilização penal, sob pena de ofensa aos princípios da culpabilidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. À guisa de ilustração, seguem aresto sobre a temática em análise:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAR MINIMAMENTE A CONDUTA PRATICADA PELO ACUSADO. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segunda operosa jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a descrição das

362



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

condutas dos acusados na denúncia dos denominados crimes societários não necessita cumprir todos os rigores do art. 41 do CPP, devendo-se firmar pelas particularidades da atividade coletiva da empresa.

2. Isso não significa que se deva aceitar descrição genérica baseada exclusivamente na posição de representante da empresa, porquanto a responsabilização por infrações penais deve levar em conta, qualquer que seja a natureza delituosa, sempre a subjetivação do ato e do agente do crime.

3. Recurso provido e ordem concedida para trancar a ação penal em relação ao Recorrente, por inépcia formal da denúncia, sem prejuízo de que outra seja elaborada com o cumprimento dos ditames legais.

(RHC 32.562/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 04/08/2014)

Nesse contexto, será necessária uma análise dos órgãos sociais, de seus membros e das respectivas atuações das pessoas físicas na prática delitiva, não bastando a mera condição de exercente de funções nas pessoas jurídicas envolvidas, a fim de se afastar responsabilizações penais indevidas e de fortalecer as imputações do crime aos sujeitos que, de fato, atuaram com propósito delitivo.

Há nos autos, em princípio, três pessoas jurídicas envolvidas: LABOGEN, QUALITY HOLDING e GPI PARTICIPAÇÕES. Quando à LABOGEN, evidencia-se a participação de LEONARDO MEIRELLES, ESDRA ARANTES e PEDRO ARGESE JUNIOR nos fatos.

Da mesma forma, ALBERTO YOUSSEF utilizou-se da empresa de fachada QUALITY HOLDING, utilizada para ocultar valores do mesmo, tendo como sócios as pessoas de MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e JOÃO PROCÓPIO DE ALMEIDA PRADO, ambos funcionários de ALBERTO YOUSSEF, para a formalização do “contrato de gaveta” de aquisição da LABOGEN.

No que tange a empresa GPI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., é possível identificar nos autos a participação de PEDRO PAULO LEONI RAMOS e MAURO BOSCHIERO nos fatos em apuração.

IV - DA CLASSIFICAÇÃO DELITIVA:



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

Ao que se pode observar nos presentes autos, formou-se uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA destinada a angariar contratos fraudulentos junto ao MINISTÉRIO DA SAÚDE, por meio de Parcerias para o Desenvolvimento de Produto, burlando assim procedimentos licitatórios.

Infelizmente, o que se observa mais uma vez é o desvirtuamento de uma prática destinada a estimular a política pública de fornecimento de medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde, por meio da burla aos procedimentos licitatórios previstos na Lei nº 8.666, em que, sob a “boa ideia” de um regime de contratação e internalização de tecnologia, se observa uma concentração de poder gigantesca em servidores ocupantes de cargos de confiança no âmbito do Ministério da Saúde, detentor de poder decisório em contratações milionárias sem o devido procedimento licitatório, mascaradas em um procedimento de contratação de laboratórios públicos.

Assim, observa-se que a conduta descrita nos autos se amolda ao artigo 1º §1º da Lei nº 12.850/2013, segundo a qual “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Ademais, a conduta de ANDRE VARGAS, ao atuar junto ao MINISTÉRIO DA SAÚDE, subsume-se ao artigo 317 do Código Penal (corrupção passiva):

Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

O próprio ALBERTO YOUSSEF foi claro em seu depoimento ao mencionar que ANDRE VARGAS se beneficiaria futuramente, a partir de sua atuação junto ao Ministério da Saúde, com a ajuda em campanhas eleitoras futuras. Os diálogos travados entre ANDRE VARGAS x LEONARDO MEIRELLES deixam evidente a concreta e rotineira atuação para que os negócios do grupo se concretizassem.

Assim, a conduta de ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO e MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS na constituição da empresa QUALITY HOLDING para ocultar a propriedade de ALBERTO YOUSSEF na empresa LABOGEN, subsume-se à conduta prevista no artigo 299 do Código Penal:

Falsidade ideológica



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

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Por fim, a contratação das PDP consistem em figura de **dispensa** de licitação, prevista no artigo 24 da lei nº 8.666, com alterações introduzidas pela lei 12715, ao estabelecer que cabe dispensa de licitação:

XXXII - na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica.

Por outro lado, o que se evidencia nos autos é que a organização criminosa aproveitou-se de um mecanismo para fraudar a dispensa de licitação, prevista para o caso, inserindo assim a LABOGEN contratação. Em que pese haja o discurso do Ministério da Saúde no sentido de que não havia contrato com a LABOGEN, mas sim com o Laboratório da Marinha, fato é que o trata-se de uma triangulação com os entes privados, cujo expediente foi utilizado meramente para driblar o procedimento licitatório comum. Frise-se que o projeto da organização criminosa era grandioso, visando alcançar, nas próprias palavras de LEONARDO MEIRELLES, corroborada por documentos identificados em sua caixa de correio eletrônico e troca de mensagens com ANDRE VARGAS, lucros milionários mediante o seu poder político cuja face é o ex Deputado ANDRE VARGAS, que claramente exerceu influência no Ministério da Saúde, notadamente sobre o então Ministro da Saúde ALEXANDRE PADILHA, sobre o então Secretário EDUARDO JORGE VALADARES DE OLIVEIRA e sobre a Coordenadora Geral de Base Química e Biotecnologia, KELLEN SANTOS REZENDE, para que a LABOGEN fosse contemplada no projeto.

Parece carecer de credibilidade que uma empresa como a LABOGEN, que, ao mesmo tempo em que era utilizada para o fechamento ilegal de câmbio, sem sequer possuir licença da ANVISA, pudesse ser contemplada com o contrato sem que obtivesse algum favorecimento.

Assim, evidencia-se que o grupo beneficiou-se da dispensa fraudulenta de licitação,

365



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

incorrendo assim no crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8666:

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.

V – DO INDICIAMENTO

Ante o exposto, após regular investigação no Inquérito Policial, verifica-se a existência de materialidade e indícios de autoria suficientes para o indiciamento dos seguintes investigados:

a) ANDRE LUIS VARGAS ILÁRIO - prática do delito previsto no art. 317 do CP, artigo 2º da Lei nº 12.850 e art. 89 da Lei nº 8.666;

b) ALBERTO YOUSSEF, prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850, art. 89 da Lei nº 8.666 e artigo 299 do CP;

c) LEONARDO MEIRELLES - prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850 e art. 89 da Lei nº 8.666;

d) PEDRO ARGESE JUNIOR - prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850 e art. 89 da Lei nº 8.666;

e) ESDRA ARANTES FERREIRA - prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850 e art. 89 da Lei nº 8.666;

f) MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850, art. 89 da Lei nº 8.666 e artigo 299 do CP;

366



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

g) JOÃO PROCÓPIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO - prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850, art. 89 da Lei nº 8.666 e artigo 299 do CP;

h) PEDRO PAULO LEONI RAMOS - prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850 e art. 89 da Lei nº 8.666;

i) MAURO BOSCHIERO - prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850 e no art. 89 da Lei nº 8.666;

VI – DAS CONSEQUÊNCIAS DO INDICIAMENTO

Em virtude do indiciamento de 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, procedam-se às seguintes diligências:

- a) formalização em Auto do de Qualificação Indireta;
- b) a confecção do Boletim de Identificação Criminal;
- c) a expedição de memorando ao Núcleo de Identificação Criminal, a fim de que sejam fornecidas as Folhas de Antecedentes Criminais dos indiciados.

Após, voltem conclusos para elaboração de relatório conclusivo.

Curitiba/PR, 06 de maio de 2015.

MÁRCIO ADRIANO ANSELMO
Delegado de Polícia Federal

1ª Classe - Matrícula nº 9.837