

Relatório de Informação N° 002/2015

Ementa: Operação Lava Jato. Construtora Andrade Gutierrez SA. Visitas

Senhor Procurador da República,
Dr. PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO

O presente Relatório tem por objetivo apresentar o registro de visitantes ao prédio onde está a sede da empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A no escopo da operação Lava-Jato tendo por base a análise da base de registros de entradas e saídas obtidos através de mandado de busca e apreensão N° 700000861514 realizado na rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 375, Edifício Atilo Tinelli – Brooklyn Novo – São Paulo-SP.

A análise identificou que as 4 pessoas pesquisadas: Alberto Youssef, Fernando Antônio Falcão Soares, Rafael Ângulo Lopez e João Vaccari Neto, realizaram visitas à sede da empresa em diversas datas conforme as tabelas seguintes, que foi resultado da análise de planilhas encaminhadas em 'HD' pela Polícia Federal.

A pesquisa foi realizada consolidando as tabelas dos registros de entrada que estavam em formato texto “CSV” e separadas por ano, em uma única tabela. Após as consultas, o resultado foi exportado para o formato Excel, ordenado por visitantes e por data da visita. Esclarecemos ainda que onde consta os nomes de empresas ALGLETE, AGU-09 e AGU-10 correspondem à Construtora Andrade Gutierrez conforme depoimento de Rosimeri Bispo de Atanasio, gerente predial.

Registros de Alberto Youssef

NOME_VISITANTE	DOCUMENTO	EMPRESA	CONTATO	CONTROLADORA	LEITORA	DTHR_EVENTO	NOME_EMPRESA
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	20/10/2008 12:07:28	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	20/10/2008 12:07:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	04	02	20/10/2008 12:42:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	04/11/2008 16:50:47	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	04/11/2008 16:51:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	04	02	04/11/2008 17:28:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	01/12/2008 16:43:18	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	02	01	01/12/2008 16:44:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	04	02	01/12/2008 17:28:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	08/12/2008 18:22:32	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	08/12/2008 18:22:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	04	02	08/12/2008 18:48:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	09/12/2008 17:28:45	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	00	02	09/12/2008 17:29:12	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	09/12/2008 17:29:25	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	09/12/2008 17:30:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	04	02	09/12/2008 17:47:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	22/12/2008 12:45:23	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	22/12/2008 12:45:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	22/12/2008 13:03:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	06/01/2009 14:21:42	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	06/01/2009 14:22:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	UNI	JOSE OTAVIO	04	02	06/01/2009 15:09:00	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JUCA	00	00	12/08/2010 11:58:52	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	COBRA	JUCA	00	02	12/08/2010 12:14:38	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JUCA	00	00	24/09/2010 12:36:59	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	COBRA	JUCA	00	02	24/09/2010 12:54:33	ALGLETE
ALBERT YOUSSEF	35064702	VALX TELECOM	JUCA	00	00	22/10/2010 15:10:59	INATIVO
ALBERT YOUSSEF	35064702	PQU	JUCA	00	02	22/10/2010 15:30:16	INATIVO

Registros de Fernando Antonio Falcão Soares

NOME_VISITANTE	DOCUMENTO	EMPRESA	CONTATO	CONTROLADORA	LEITORA	EVENTO	DTHR_EVENTO	NOME_EMPRESA
FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES	0236107607	PARTICULAR	ROGERIO	00	00	CADASTRO	08/07/2008 15:59:08	AGU-10
FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES	0236107607	AGU-10	ROGERIO	01	01	ENTRADA CONCLUÍDA	08/07/2008 15:59:00	AGU-10
FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES	0236107607	AGU-10	ROGERIO	03	02	SAÍDA CONCLUÍDA	08/07/2008 16:56:00	AGU-10

Registros de João Vaccari Neto

NOME_VISITANTE	DOCUMENTO	EMPRESA	CONTATO	CONTROLADORA	LEITORA	DTHR_EVENTO	NOME_EMPRESA
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	OTAVIO	00	00	13/11/2007 14:53:31	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	01	01	13/11/2007 15:16:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	03	02	13/11/2007 16:23:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	FLAVIO	00	00	20/05/2008 07:47:33	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO	02	01	20/05/2008 08:11:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO	00	02	20/05/2008 10:18:23	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	OTAVIO	00	00	27/04/2009 12:56:45	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	01	01	27/04/2009 12:56:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	03	02	27/04/2009 14:42:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	OTAVIO	00	00	03/08/2009 19:15:57	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	01	01	03/08/2009 19:16:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	03	02	03/08/2009 20:25:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	OTAVIO	00	00	07/06/2011 16:56:19	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	01	01	07/06/2011 16:57:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	04	02	07/06/2011 18:27:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	OTAVIO	00	00	17/10/2011 14:52:32	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	01	01	17/10/2011 14:52:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	04	02	17/10/2011 15:57:28	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	OTAVIO	00	00	07/11/2011 12:00:39	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	02	01	07/11/2011 12:00:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	03	02	07/11/2011 12:46:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	OTAVIO	00	00	11/11/2011 14:26:49	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	01	01	11/11/2011 14:27:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	03	02	11/11/2011 15:26:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	OTAVIO	00	00	28/11/2011 18:33:36	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	01	01	28/11/2011 18:33:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	OTAVIO	00	02	29/11/2011 11:02:50	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	FLAVIO BARRA	00	00	02/07/2012 11:32:01	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	02	01	02/07/2012 11:33:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	03	01	02/07/2012 12:24:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	03	02	02/07/2012 12:24:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	FLAVIO BARRA	00	00	27/07/2012 09:24:47	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	01	01	27/07/2012 09:25:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	05	02	27/07/2012 11:00:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	04	02	27/07/2012 11:01:21	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	FLAVIO BARRA	00	00	20/08/2012 10:20:43	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	01	01	20/08/2012 10:20:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	03	02	20/08/2012 11:22:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	FLAVIO BARRA	00	00	30/01/2013 16:37:23	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	01	01	30/01/2013 16:37:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	03	02	30/01/2013 17:28:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	FLAVIO BARRA	00	00	24/05/2013 12:14:14	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	01	01	24/05/2013 12:14:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-09	FLAVIO BARRA	03	02	24/05/2013 13:08:00	AGU-09
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	FLAVIO MACHADO	00	00	16/09/2013 17:40:03	AGU-10
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-10	FLAVIO MACHADO	01	01	16/09/2013 17:39:00	AGU-10
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-10	FLAVIO MACHADO	03	02	16/09/2013 18:35:00	AGU-10
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	FLAVIO BARRA	00	00	07/04/2014 10:31:22	AGU-10
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-10	FLAVIO BARRA	01	01	07/04/2014 10:32:00	AGU-10
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-10	FLAVIO BARRA	04	02	07/04/2014 11:45:14	AGU-10
JOAO VACCARI NETO	94724106	PARTICULAR	OTAVIO	00	00	07/07/2014 11:16:56	AGU-10
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-10	OTAVIO	01	01	07/07/2014 11:19:00	AGU-10
JOAO VACCARI NETO	94724106	AGU-10	OTAVIO	04	02	07/07/2014 12:28:26	AGU-10

Registros de Rafael Angulo Lopez

NOME VISITANTE	DOCUMENTO	EMPRESA	CONTATO	CONTROLADORA	LEITORA	DTHR_EVENTO	NOME EMPRESA
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	PARTICULAR	GUILHERME	00	00	26/06/2008 16:29:37	AGU-10
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	AGU-10	GUILHERME	02	01	26/06/2008 16:29:00	AGU-10
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	AGU-10	GUILHERME	03	02	26/06/2008 17:00:00	AGU-10
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	PARTICULAR	GUILHERME	00	00	16/07/2008 08:37:47	AGU-10
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	AGU-10	GUILHERME	00	02	16/07/2008 09:50:21	AGU-10
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	PARTICULAR	ANUAR CARAM	00	00	21/08/2008 12:21:40	AGU-10
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	AGU-10	ANUAR CARAM	01	01	21/08/2008 12:21:00	AGU-10
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	AGU-10	ANUAR CARAM	03	02	21/08/2008 12:28:00	AGU-10
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	PARTICULAR	JOSE OTAVIO	00	00	03/09/2008 14:52:48	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	02	01	03/09/2008 14:53:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	03/09/2008 15:03:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	PARTICULAR	JOSE OTAVIO	00	00	23/09/2008 18:34:04	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	PARTICULAR	JOSE OTAVIO	00	00	23/09/2008 18:37:12	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	02	01	23/09/2008 18:31:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	23/09/2008 18:31:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	23/09/2008 18:41:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	00	02	24/09/2008 09:47:39	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	PARTICULAR	JOSE OTAVIO	00	00	30/09/2008 15:06:35	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	02	01	30/09/2008 15:08:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	30/09/2008 15:13:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	VOX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	11/11/2008 16:35:36	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	02	01	11/11/2008 16:36:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	11/11/2008 16:55:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	VOX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	12/12/2008 11:54:10	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	12/12/2008 11:54:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	04	02	12/12/2008 11:57:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	VOX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	16/12/2008 17:10:40	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	00	02	16/12/2008 17:11:29	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	VOX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	17/12/2008 11:12:39	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	17/12/2008 11:12:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	17/12/2008 11:33:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	VOX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	19/12/2008 09:58:40	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	19/12/2008 09:59:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	19/12/2008 10:02:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	VOX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	07/01/2009 11:40:58	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	07/01/2009 11:41:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	07/01/2009 11:43:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	VOX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	09/01/2009 11:05:37	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	02	01	09/01/2009 11:06:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	09/01/2009 11:07:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	VOX TELECOM	JOSE OTAVIO	00	00	12/01/2009 10:34:42	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	01	01	12/01/2009 10:34:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	UNI	JOSE OTAVIO	03	02	12/01/2009 10:40:00	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	VOX TELECOM	JUCA	00	00	01/10/2010 16:02:26	ALGLETE
RAFAEL ANGULO LOPEZ	252913	COBRA	JUCA	00	02	01/10/2010 16:15:13	ALGLETE

É a informação.

JONATAS SALLABERRY

Analista do MPU / Perícia / Contabilidade

SPEA/PGR

LEONARDO PERES FAGUNDES

Técnico do MPU / Tecnologia da Informação

NUREDI/PRR4