



199

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

DESPACHO DE INDICIAMENTO C/C RELATÓRIO PARCIAL

INQUÉRITOS:

IPL: 276/2015 (5005002-38.2014.4.04.7000)

IPL: 1985/2015 (5046271-57.2015.4.04.7000)

INDICIADOS:

- 1. ZWI SKORNICKI;**
- 2. ELOISA SKORNICKI;**
- 3. BRUNO SKORNICKI;**
- 4. JOSÉ PEDRO BARUSCO FILHO;**
- 5. RENATO DE SOUZA DUQUE;**
- 6. ARMANDO DE SOUZA TRIPODI;**
- 7. MONICA REGINA CUNHA MOURA;**
- 8. JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO;**

DATA DE CONCLUSÃO: 22.03.2015 e 23.03.2015

1. HISTÓRICO DOS FATOS

Em um breve histórico, a presente investigação tem origem nos Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000/PR, instaurado para apurar a prática de crimes financeiros, de lavagem de capitais e contra a administração pública no âmbito da PETROBRAS e outras estatais, por parte de ZWI SKORNICKI, a partir da deflagração de fase ostensiva da investigação realizada a partir de elementos



200

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

trazidos pelo colaborador **PEDRO JOSE BARUSCO FILHO** noticiando inúmeros integrantes da vasta organização criminosa que facilitava a obtenção de contratos na PETROBRAS para grandes empreiteiras em troca do pagamento de vantagens indevidas (Evento 3, DESPADEC1, Autos nº 5085114-28.2014.404.7000).

Nesse contexto se insere **ZWI SKORNICKI**, representante oficial da KEPELL FELLS e FLOATEC. Constou do pleito ministerial:

*“2. **ZWI ZCORNIKY**, representante oficial da KEPELL FELLS e da FLOATEC, bem como operador do pagamento de vantagens indevidas no âmbito do ESTALEIRO KEPELL FELLS no interregno de 2003 a 2013, foi responsável pela transferência de valores a BARUSCO, em conta no Banco Delta, na Suíça, bem como ao PARTIDO DOS TRABALHADORES, mormente por meio de JOÃO VACCARI NETO.*

*Segundo consta do depoimento de BARUSCO, o pagamento de propina nos contratos da KEPELL FELLS com a PETROBRAS quando da saída de RENATO DUQUE da Diretoria de Serviços atingiu o montante total de US\$ 14.000.000,00, dos quais US\$ 12.000.000,00 foram transferidos por **ZWI ZCORNIK** para conta mantida pelo ex-Diretor da PETROBRAS RENATO DUQUE no Banco Delta.*

*BARUSCO, ao seu turno, recebera de **ZWI ZCORNIK** valores no montante de US\$ 4.000.000,00 e US\$ 2.000.000,00, em suas contas “K” e “T”, no Banco Lombard Odier, e em conta no Banco Delta, respectivamente.” (Evento 1, INIC11, Autos nº 5085114-28.2014.4.04.7000).*

2. DA ATUAÇÃO DE ZWI SKORNICKI COMO OPERADOR NO PAGAMENTO DE VANTAGENS ILÍCITAS NO ÂMBITO DA PETROBRAS

Como se sabe, **ZWI SKORNICKI** era conhecido por “operar” para agentes públicos da estatal, intermediando pagamento de propinas relativos a negócios da PETROBRAS. Segundo narrou **PEDRO JOSE BARUSCO FILHO**, **ZWI** intermediava o pagamento de vantagem indevida em nome da **KEPELL FELLS**, no entanto, documentos apreendidos em sua residência demonstram que o operador recebia recursos, através de sua empresa de consultoria, de diversas empreiteiras e outras empresas já investigadas na **OPERAÇÃO LAVAJATO**.

No Evento 4, AP-INQPOL6, AP-INQPOL7, AP-INQPOL8, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000, por exemplo, há controle e registros de pagamentos das seguintes empresas já investigadas: **IESA, QUEIROZ GALVÃO, SIEMENS, ENSCO, UTC, JARAGUÁ EQUIPAMENTOS e SAIPEM**.



201

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

Nos mesmos documentos, observam-se pagamentos das empresas arroladas a seguir, destacando-se o fato de que todas possuem ou possuíram contratos com ou diretamente ligados à PETROBRAS: **DORIS ENGENHARIA LTDA** (CNPJ nº 08.133.475/0003-20)¹, **WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A** (CNPJ nº 07.175.725/0010-50)², **MEGATRAZ TRANSPORTES LTDA.** (CNPJ nº 03.061.794/0002-72)³, **FRASOPI PINTURAS REFRATAMENTO E ISOLAMENTO TÉRMICO LTDA.** (CNPJ nº 02.364.661/0001-21)⁴, **STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES** (CNPJ nº 97.753.268/0001-12)⁵, **FLUTROL COMERCIO E CONTROLE DE FLUÍDOS LTDA** (CNPJ nº 68.351.204/0001-00)⁶, **FLEXIBRÁS TUBOS FLEXIVEIS LTDA** (CNPJ nº 28.910.529/001-61), do grupo TECHNIP⁷, **PWR ENGENHARIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA** (CNPJ nº 03.017.161/0001-86)⁸, **CHEMTECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA** (CNPJ nº 30.127.872/0012-39), empresa da SIEMENS⁹, **IFM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS** (CNPJ nº 03.022.873/0001-93)¹⁰, **SCHULZ AMERICA LATINA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** (CNPJ nº 00.919.246/0001-61)¹¹ e **TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARÍTIMO LTDA**¹².

Ressalte-se que, após levantamentos, constatou-se que no endereço indicado para o funcionamento da empresa **EAGLE DO BRASIL LTDA** funcionava outra empresa (Evento 12, INF3, Autos nº 5085114-28.2014.4.04.7000). Não há registros de que a empresa funcionasse em outro logradouro. Além disso, na própria residência de **ZWI SKORNICKI** foi apreendido o Livro Diário de 2010 da empresa **EAGLE** (Evento 4, AP-INQPOL15, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000).

Todas estas provas demonstram que a empresa **EAGLE DO BRASIL LTDA** nunca existiu de fato e/ou possuiu estrutura física e humana que justificasse o recebimento de vultosos valores

¹ Cf. <<http://www.intergraph.com/assets/pressreleases/2011/10-25-2011.aspx>>, <<http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=35308>>, <<http://www.portalnaval.com.br/noticia/doris-engenharia-escolhe-solucoes-da-sisgraphhexagon-para-projeto-de-fps0>>. Acesso em 30.09.2015.

² Cf. <<http://www.weg.net/br/Media-Center/Noticias/Produtos-e-Solucoes/Tecnologia-WEG-em-obra-pioneira-da-Petrobras>>, <<http://www.weg.net/br/Media-Center/Noticias/Produtos-e-Solucoes/P-57-Ilha-de-tecnologia>>. Acesso em 30.09.2015.

³ Cf. <<http://www.abemi.org.br/empresas-associadas/megatranz/>>, <<http://www.guiadotrc.com.br/noticias/not.asp?ID=29101>>. Acesso em 30.09.2015.

⁴ Cf. <<http://www.frasopi.com.br/obras.html>>. Acesso em 30.09.2015.

⁵ Cf. <<http://www.stemac.com.br/pt/qualidade/Pages/inovacao-projetos.aspx>>. Acesso em 30.09.2015.

⁶ Cf. <http://www.flutrol.com.br/upload/files/pdf/Flutrol_InformacoesCadastraisJUL2008.pdf>. Acesso em 30.09.2015.

⁷ Cf. <<http://portalmaritimo.com/2010/09/24/flexibras-inaugura-nova-linha-de-producao-de-tubos-flexiveis-para-a-exploracao-na-camada-pre-sal/>>. Acesso em 30.09.2015.

⁸ Cf. <<http://www.pwrmission.com.br/>>. Acesso em 30.09.2015.

⁹ Cf. <<http://www.tnpetroleo.com.br/noticia/crise-da-petrobras-preocupa-os-centros-de-pd/>>, <<http://www.chemtech.com.br/noticias/parceria-entre-chemtech-e-petrobras-gera-aplicacao-inedita-de-software-620/>>. Acesso em 30.09.2015.

¹⁰ Cf. <<http://www.ifm.com.br/petroleo.html>>. Acesso em 30.09.2015.

¹¹ Cf. <http://www.schulz-ai.com.br/schulz_matriz.html>. Acesso em 30.09.2015.

¹² Cf. <<http://www.valor.com.br/empresas/3917266/fornecedora-da-petrobras-francesa-technip-vai-reduzir-investimentos>>. Acesso em 30.09.2015.

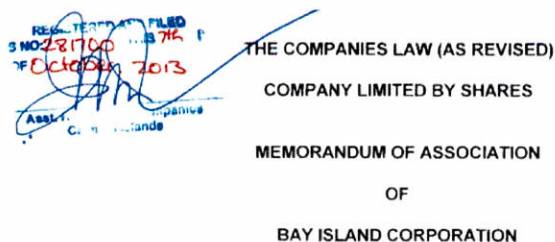


POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

à título de consultoria prestadas a empresa que visavam a obtenção de contratos com PETROBRAS.

Há que se apurar, portanto, a licitude dos pagamentos efetuados a empresa de consultoria dos operadores **ZWI SKORNICKI** e **BRUNO SKORNICKI**, cuja comprovação é impossível de ser alcançada sem o afastamento do sigilo bancário e fiscal das citadas pessoas jurídicas – *consigno, também, para fins de formação de convencimento, que o sigilo bancário e fiscal de ZWI SKORNICKI já foi mitigado nos Autos nº 5085629-63.2014.404.7000.*

Além disso, **ZWI SKORNICKI**, conforme documentos apreendidos em sua residência, possuía diversas empresas *offshore* e contas no exterior não declaradas ao Fisco. Foi encontrado documento constitutivo da empresa **BAY ISLAND CORPORATION**, com sede nas Ilhas Cayman, cujo subscritor total das ações é ITAU CAYMAN NOMINEES LTD, datado de 03.10.2013:



1. The name of the Company is **Bay Island Corporation**
2. The Company's registered office will be situated at **Itaú Bank & Trust Cayman Ltd., 238 North Church Street, 3rd Floor, Whitehall House, P.O. Box 1334, George Town, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands** or at such other place in the Cayman Islands as the Directors may from time to time decide.

DATED the 03 October 2013.

| NAME AND ADDRESS OF SUBSCRIBER | NO. OF SHARES TAKEN |
|---|---------------------|
| Itau Cayman Nominees Ltd. 238 North Church Street 3rd Floor, Whitehall House George Town, P.O. Box 1334 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands | 100 |

Evento 4, AP-INQPOL4, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000

Em 26.03.2014, as ações da **BAY ISLAND CORPORATION** são transferidas a **ZWI**



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

SKORNICKI e ELOISA SKORNICKI:

MINUTES OF A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

BAY ISLAND CORPORATION

Minutes of a Meeting of the Board of Directors of **Bay Island Corporation** (“the **Company**”) held at Itau Bank & Trust Cayman Ltd., 238 North Church Street, 3rd Floor, Whitehall House, P.O. Box 1334, George Town, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands on **26 March, 2014**.

Present Itau Cayman Directors Ltd. represented by **Sabina Jerrybandan** and **Winsome Gray**

Share Transfers

The Chairman tabled an instrument of transfer duly executed by or on behalf of the Subscriber and **IT WAS RESOLVED** that the transfers thereby effected be approved:

| <u>From</u> | <u>To</u> | <u>Number of Shares</u> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|
| Itau Cayman Nominees Ltd. | Zwi Skornicki | 50 Ordinary |
| Itau Cayman Nominees Ltd. | Eloisa Skornicki | 50 Ordinary |

Open Bank Account

IT WAS RESOLVED that the following bank account be opened:

| <u>Bank</u> | <u>Currency</u> |
|---|-----------------|
| Banco Itau Suisse SA Bleicherweg 30 CH-8002 Zurich Switzerland | USD |

IT WAS RESOLVED THAT the following be authorized to sign for and on behalf of the said account:

Zwi Skornick - Singly
 Eloisa Skornicki - Singly

Evento 4, AP-INQPOL6, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000

ZWI SKORNICKI também administra a empresa *offshore* **WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC**, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Dentre os documentos apreendidos, chama a atenção o “*Consultancy Agreement*” firmado com a empresa *offshore* **NEONEL INTERNATIONAL LTD**, cuja sede também se localiza nas Ilha Virgens Britânicas. O objeto do contrato é o préstimo de consultoria e assistência na obtenção de contratos da exploração *offshore* da PETROBRAS NETHERLANDS B.V., estabelecendo-se, para tanto, o pagamento de USD 1.000.000,00 em quatro (4) parcelas:

204



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

CONSULTANCY AGREEMENT

THIS AGREEMENT is made on the May 26th 2008 between

(1) **Neonel International Ltd** is a company incorporated at 14th February in 2012, located at Road Town, Tortola – British Virgin Islands (P.O. Box 3159)

(2) **WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC.** is a company incorporated at the British Virgin Islands.

WHERE BY IT IS AGREED as follows:

(1) CONSULTANCY

(a) The Principal hereby appoints the Consultant to assist in the development of engineering consultant services related to the technical and commercial proposals of offshore oil and gas production platform contract, issued by PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV, related to OFFSHORE Field Development as well as rendering COMMERCIAL consultant services during the construction phase of said project till its mechanical completion (hereinafter referred to as the "Contract").

(2) COMMISSION

- (a) As full and final compensation for the services provided by the Consultant in accordance with this Agreement, the principal will pay to or for account of the Consultant a amount of US\$ 1,000,000.00 related the total amount of the **EPC CONTRACT** – Engineering Procurement and Construction of said platform;
- (b) The value referred in sub-item (a) will be paid to Consultant in four(4) payments of US\$ 250,000.00 each, within maximum ten(10) calendar days starting the first on April 30th of 2013
- (c) The payments should be credit on account of the company **Neonel International Lt** according details below

Bank Union Bancaire Privee

Rue du Rhone 96-98 Geneva – Switzerland

Swift: UBPGCHGG

Fav: Neonel International Ltd

Account: 616 682 9

IBAN: CH07 0865 7201 0061 6682 9

Signed by:

WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC

Evento 4, AP-INQPOL12, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000

ZWI SKORNICKI também é sócio administrador da empresa *offshore* **DEEP SEA OIL**


205



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

CORP., possivelmente também utilizada para pagamento de vantagens indevidas no exterior:

CONSULTANT
DEEP SEA OIL CORP.

By: 
Name : Zwi Skornicki, Director
Date: 1 December 2011

Evento 4, AP-INQPOL12, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000

Cumpre esclarecer que **ZWI SKORNICKI** firmou contratos com empresas no exterior utilizando-se, aparentemente na mesma transação, tanto de sua empresa **EAGLE DO BRASIL LTDA.** quanto da empresa *offshore* **DEEP SEA OIL CORP**:

Certificate

FERVALE PTE. LTD. and EAGLE DO BRASIL LTDA. hereby confirm that the following EPC Contract dated the date stated below has been executed between FERVALE and the Customer mentioned below: -

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Date of EPC Contract: | 16 th December 2011 |
| Name of Customer: | Urca Drilling BV |
| DRU #: | DRU #1 |

Further to the Marketing Consulting and Services Agreement dated 1st December 2011 between Fervale Pte. Ltd. and Deep Sea Oil Corp. ("Agreement"), it is hereby certified that the following is an EPC Contract to which Clause 3.3 of the Agreement refers to, namely:


Date of EPC Contract: 16 December 2011
Name of Owner under EPC Contract: Urca Drilling BV
Name of Contractor under EPC Contract: Fervale Pte Ltd
for a Drilling Rig Unit (DRU): DRU #1

Dated the 6th day of August, 2012.


Certified for and on behalf of the respective parties as follows: -

For and on behalf of **FERVALE PTE LTD**

For and on behalf of **EAGLE DO BRASIL LTDA.**


Name: Jeffrey S. Chow
Title: Attorney-In-Fact


Name: Zwi Skornicki
Title: Director

Fervale Pte. Ltd.

Name: Jeffrey S. Chow
Title: Attorney-In-Fact

Deep Sea Oil Corp.

Name: Zwi Skornicki
Title: Director

Evento 4, AP-INQPOL11, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000

Não restam dúvidas, portanto, que **ZWI SKORNICKI** mantém contas e empresas *offshore* ocultas no exterior, as quais, conforme demonstrado, foram utilizadas para a celebração e pagamento referente a diversas transações comerciais ligadas à área de exploração de petróleo, muitas delas diretamente afetas à PETROBRAS.



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

3. **DA RELAÇÃO ENTRE ZWI SKORNICKI, MONICA MOURA E JOÃO SANTANA**

Com o cumprimento da decisão judicial, em 05.02.2015, diversos documentos e mídias foram apreendidas na residência do investigado **ZWI SKORNICKI** (Evento 4, todos os documentos, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000).

Após análise do material documental apreendido, com amparo no relatório de análise preliminar produzido (Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 213/2015, Evento 7, INQ2, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000), chamou a atenção o item 36 da apreensão. A equipe de análise teceu os seguintes comentários sobre os documentos:

✓ ITEM 36 APREENSÃO – ITEM 8 ARRECADAÇÃO: Envelope pardo, contendo Modelo de “Alteração e Consolidação de Contrato de Consultoria”, em língua estrangeira (inglês), enviado por MÔNICA SANTANA à “ZWI/BRUNO”, juntamente com 02 (duas) folhas com informações manuscritas à caneta, contendo em uma dessas folhas orientações à respeito do modelo de Contrato enviado e em outra folha contendo informações de duas contas em bancos fora do território brasileiro, uma conta em Nova Iorque e outra em Londres. (26 Fls.)

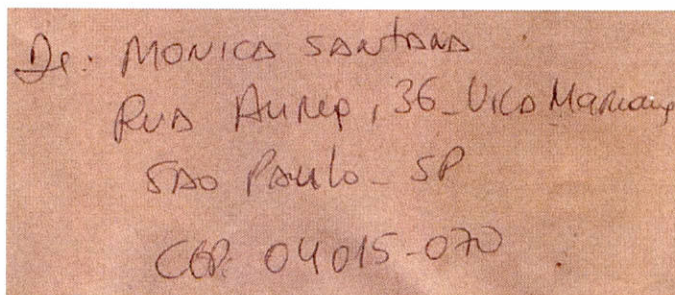
Com relação a essa documentação, é importante frisar que o manuscrito, a princípio redigido por Mônica Santana, encaminha um modelo de contrato, informa que “apagou por motivos óbvios, o nome da empresa”, porém é visível no documento que trata-se da empresa “KLIENFELD SERVICES LTD”, a qual firmou contrato com a empresa Shell Bill Finance S.A.

O envelope, o modelo do contrato de consultoria e as duas (02) folhas contendo manuscritos à caneta estão carregados no Evento 1, MEMORANDO2, Autos nº 5046271-57.2015.4.04.7000 e Evento 4, AP-INQPOL20 e AP-INQPOL21, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000.

Inicialmente, cumpre identificar MÔNICA SANTANA, remetente da correspondência, cujo endereço declinado foi Rua Aurea, 36, Vila Mariana, São Paulo/SP:



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO



Nas consultas realizadas, em fontes abertas, acerca do endereço declinado, obtiveram-se os seguintes resultados:

Google Rua Aurea, 36, Vila Mariana, São Paulo

Web Maps Imagens Empresas Notícias Sites Ferramentas de pesquisa

Entra de 27.000 resultados (0.11 segundos)

Guia da Rua: Rua Áurea, São Paulo, SP - Apontador
 www.apontador.com.br - São Paulo, SP
 Sobana Restaurantes 4.0 Média: 4.0 (15 avaliações) Rua Áurea, 343 Vila Mariana, São Paulo, SP (11) 5084- ver telefone

CEP Rua Áurea 04015-070 Vila Mariana - Pag. 9 - Apontador
 www.apontador.com.br - São Paulo - Rua Áurea
 0 avaliações Rua Áurea, 189 Vila Mariana, São Paulo, SP - 04015-070 - Mobishop: 0 avaliações Rua Áurea, 36, Vila Mariana, São Paulo, SP - 04015-070 ...

Spectrus Producoes Cinematograficas - Som e Video - Rua ...
 www.apontador.com.br - São Paulo - Audio e Video - Som e Video
 Encontre o endereço ou o telefone de contato Spectrus Producoes Cinematograficas Vila Mariana em São Paulo. Rua Áurea, 36, Vila Mariana São Paulo

Rua Áurea - Vila Mariana, São Paulo - Guia da rua - Kekanto
 kekanto.com.br - São Paulo - Zona Sul - Vila Mariana
 Guia de lojas e empresas na Rua Áurea - Vila Mariana - São Paulo. Veja mapa endereço e telefone da Rua Áurea

Restaurantes na Rua Áurea - Vila Mariana, São Paulo ...
 kekanto.com.br - Restaurantes em Vila Mariana
 Guia Restaurantes na Rua Áurea - Vila Mariana - São Paulo. Encontre uma listagem de Restaurantes na Rua Áurea. Como chegar nesta rua? Guia Vila Mariana

Agência de Publicidade - Vila Mariana, SP - Perto de Você
 www.pertodevoce.com.br/sao-paulo/vila-mariana/agencia-de-publicidade
 Distância aproximada: 0.8 km Rua Gassipos, 147 - Vila Mariana - São Paulo | SP
 Distância aproximada: 0.9 km Rua Áurea, 36 - Vila Mariana - São Paulo | SP
 Visite esta página em 05/09/2015

Rua Áurea, Vila Mariana - São Paulo SP - CEP
 www.consultarcep.com.br/sp/sao-paulo/vila-mariana/rua-aurea/04015070
 Rua Áurea localizada no bairro de Vila Mariana - cidade de São Paulo SP. Confira o CEP da Rua Áurea

Law Computação Gráfica Ltda em Rua Aurea, 36 - Vila ...
 hubbleweb.com.br - Brasil - Sudeste - São Paulo - São Paulo
 Law Computação Gráfica Ltda Rua Aurea, 36 - Vila Mariana - São Paulo SP
 Telefone: 119596429 Ver telefone Localizar no mapa Categorias da localidade

Spectrus Group - São Paulo 04015-070 (Ataléia), Rua ...
 br.kompass.com - Alagoas - Ataléia
 Rua Áurea, 36 Vila Mariana 04015-070 São Paulo Brasil http://www.spectrusgroup.com.br Telefonar a empresa +55 11 55759733 Informação detalhada da





208

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

Os resultados apontaram para a existência das mais diversas empresas no endereço da Rua Áurea, 36, Vila Mariana, São Paulo/SP. Chamou a atenção, contudo, a indicação de que a empresa **POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA** (CNPJ nº 05.018.135/0001-06) poderia ser encontrada naquele endereço. A empresa apresenta como sócios **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO** e **MONICA REGINA CUNHA MOURA**:

CNE - 05018135000106 - POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

Origem: CNE

[Ocultar as informações](#)

Cadastro Nacional de Empresas - Juntas Comerciais - MDIC - Dez/2012

Dados Empresa:

Empresa: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

CNPJ: 05018135000106

NIRE: 29202458487

Endereço: RUA NITA COSTA 5/N CASA 23, QUADRA H, LOTE 13 - JARDIM APIPEMA, SALVADOR - BA, 40155-000

Situação: REGISTRO ATIVO

Dados: Constituição: 12/04/02 - Início: 05/03/02 - Capital: R\$ 182000,00 - Porte: NO

Responsáveis:

Nome: JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

CPF: 05980224572

Doc. Identidade: 62144448 - SSP/BA

Dados: Vínculo: ADMINISTRADOR - Início: 12/01/04

Nome: JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

CPF: 05980224572

Doc. Identidade: 62144448 - SSP/BA

Dados: Vínculo: SOCIO - Participação: R\$ 163800,00 - Início: 12/04/02

Nome: JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

CPF: 05980224572

Doc. Identidade: 62144448 - SSP/BA

Dados: Vínculo: SOCIO GERENTE - Início: 12/04/02 - Fim: 12/01/04

Nome: MONICA REGINA CUNHA MOURA

CPF: 44162790515

Doc. Identidade: 0119925060 - SSP/BA

Dados: Vínculo: SOCIO - Participação: R\$ 18200,00 - Início: 12/04/02

Nome: MONICA REGINA CUNHA MOURA

CPF: 44162790515

Doc. Identidade: 0119925060 - SSP/BA

Dados: Vínculo: SOCIO GERENTE - Início: 12/04/02 - Fim: 12/01/04

Nome: MONICA REGINA CUNHA MOURA

CPF: 44162790515

Doc. Identidade: 0119925060 - SSP/BA

Dados: Vínculo: ADMINISTRADOR - Início: 12/01/04

Esta foi a única empresa das indicadas com sede na Rua Áurea, 36, Vila Mariana, São Paulo/SP que apresentou, como sócio, pessoa física cujo primeiro nome é MÔNICA, circunstância que



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

autoriza a conclusão de que tenha sido **MONICA REGINA CUNHA MOURA**, vulgo MONICA SANTANA, a encaminhar a correspondência à **ZWI SKORNICKI**.

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (CPF nº 441.627.905-15), além do vínculo societário já demonstrado, possui relação com as seguintes pessoas jurídicas:

SINPA2 - CZ198627 - 09/08/1961 - MÔNICA REGINA CUNHA MOURA

Origem: SINPA2 [Ocultar as informações...](#)

Dados Pessoais:

Nome: MÔNICA REGINA CUNHA MOURA

Data Nascimento: 09/08/1961

Sexo: FEMININO

Nome Pai: BENIAMIM SILVA MOURA

Nome Mãe: FIDELICE CUNHA MOURA

Local Nascimento: FEIRA DE SANTANA-BA-BRASIL

Nacionalidade: BRASIL

CPF: 44162790515

Doc. Identidade: 0113925060 - SSP/BA Exp: 20/02/2015

Título Eleitor: 039052910358 - Seção 283 Zona 1 - UF BA

Certidão: Casamento - Número 4627 - Livro h2 - Folha 226 - Cartório ALMA AGLIAB STUART IE

Estado Civil: Divorciada(a)

End. Residencial: AV SETE DE SETEMBRO 1796 APTO 801 - VITORIA, SALVADOR - BA, 40060-002, BRASIL

Telefone: 7181277430

E-mail: monicarm@terra.com.br

Profissão: EMPRESÁRIO



CNE - 05060706000162 - SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA

Origem: CNP [Exibir as informações...](#)

CNE - 00123426000132 - ERA DO RADIO COMUNICACAO E PRODUÇÕES LTDA ME

Origem: CNE [Exibir as informações...](#)

CNE - 08429190000179 - DIVINA COMÉDIA ARTES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME

Origem: CNE [Exibir as informações...](#)

CNE - 3A BAR E RESTAURANTE LTDA ME

Origem: CNE [Exibir as informações...](#)

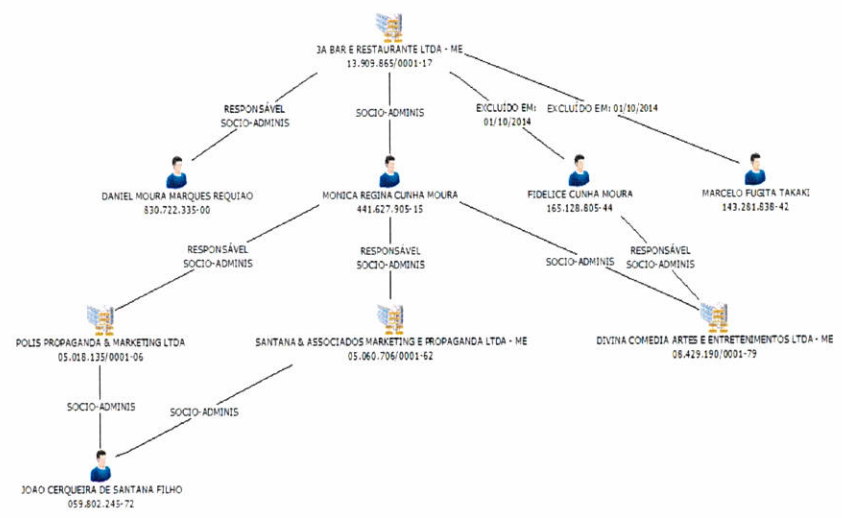
CNE - 05018135000106 - POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

Origem: CNE [Exibir as informações...](#)

210



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO



A pessoa jurídica **ERA DO RADIO COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA ME** (CNPJ nº 00.123.426/0001-32), empresa individual, apresenta situação cadastral cancelada desde o ano de 1997.

A empresa **SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA** (CNPJ nº 05.060.706/0001-62) apresentou, em novembro/2014, a declaração de que possuiria 2 (dois) funcionários:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
 Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho
CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED
 Histórico de Declarações do Estabelecimento

| DADOS CADASTRAIS | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------------|-------------|
| CNPJ/CEI | Razão Social | | | | | |
| 05.060.706/0001-62 | SANTANA & ASS MARK E PROP LTDA | | | | | |
| Endereço | UF | | Barro/Distrito | | | |
| RUA NITA COSTA | BA | | JARDIM APIPEMA | | | |
| Telefone | CEP | | Atividade Econômica (CNAE) | | | |
| | 40 155-000 | | 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE | | | |
| HISTÓRICO DAS DECLARAÇÕES | | | | | | |
| Competência | 1º Dia | Admissões | Desligamentos | Último Dia | Varição Absoluta | Certificado |
| 11/2014 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | Não |
| 11/2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Não |
| 11/2014 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | Não |
| 7/2004 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Não |



211

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

A empresa **POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA** (CNPJ nº 05.018.135/0001-06), por sua vez, apresentou pela última vez em outubro de 2008 a declaração de que possuiria, registrados, 4 (quatro) funcionários:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
 Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED
Histórico de Declarações do Estabelecimento

DADOS CADASTRAIS

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CNPJ/CEI | Razão Social | |
| 05.018.135/0001-06 | POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA | |
| Endereço | UF | Bairro/Distrito |
| RUA NITA COSTA 23. QUADRA H. LOTE 13 | BA | JARDIM APIPEMA |
| Telefone | CEP | Atividade Econômica (CNAE) |
| | 40.155-000 | 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE |

HISTÓRICO DAS DECLARAÇÕES

| Competência | 1º Dia | Admissões | Desligamentos | Último Dia | Varição Absoluta | Certificado |
|-------------|--------|-----------|---------------|------------|------------------|-------------|
| 10/2008 | 22 | 0 | 18 | 4 | -18 | Não |
| 1/2004 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | Não |
| 10/2002 | 9 | 0 | 7 | 2 | -7 | Não |
| 9/2002 | 11 | 0 | 2 | 9 | -2 | Não |
| 7/2002 | 2 | 9 | 0 | 11 | 9 | Não |
| 6/2002 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Não |

JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO (CPF nº 059.802.245-72) possui relação com as seguintes pessoas jurídicas:

SINPA2 - CV842579 - 05/01/1953 - JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

Origem: SINPA2 [Consultar as informações...](#)

Dados Pessoais:

Nome: JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

Data Nascimento: 05/01/1953

Sexo: MASCULINO

Nome Pai: JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA

Nome Mãe: HELENA DE CARVALHO MOURA

Local Nascimento: TITICANGI-BA-BRASIL

Nacionalidade: BRASIL

CPF: 05980224572

Doc. Identidade: 066214448 - SSP/BA Exp. 23/03/2001

Título Eleitor: 037642990533 - Seção 95 - Zona 1 - UF BA

Cerbidão: Casamento

Doc. Militar: Categoria 3

Estado Civil: Divorciado(a)

End. Residencial: AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1796, APTO 801 - VITÓRIA, SALVADOR - BA 40080-001, BRASIL

Telefone: 2133871341

E-mail: joantafilho@uol.com.br

Profissão: PUBLICITÁRIO

Foto:



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

CNE CNE - 05060706000162 - SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA

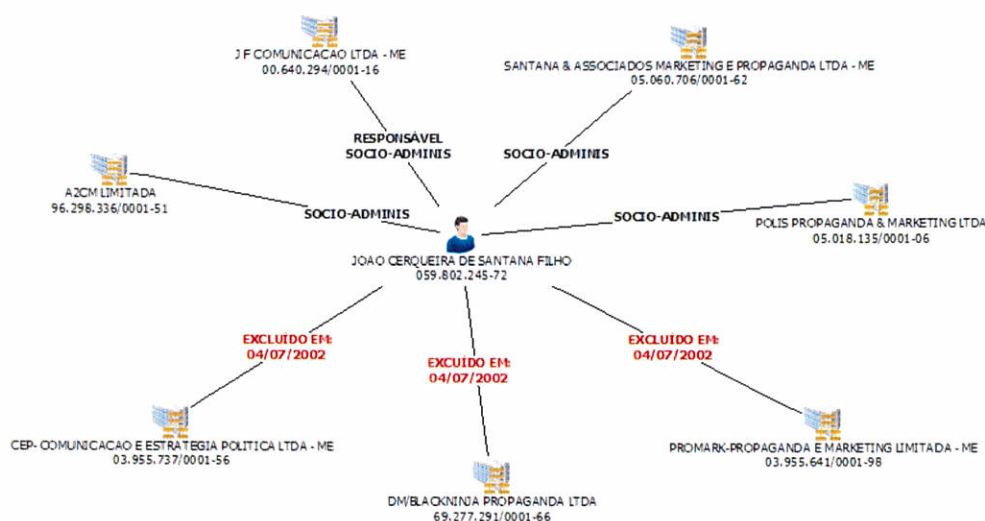
Origem: CNE [Exibir as informações](#)

CNE CNE - 96695036000106 - JA COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA

Origem: CNE [Exibir as informações](#)

CNE CNE - 05018135000106 - POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

Origem: CNE [Exibir as informações](#)



JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, cumpre salientar, foi o marqueteiro responsável pelas campanhas eleitorais do ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (2006) e da atual Presidente DILMA ROUSSEF (2010 e 2014), além de também ter coordenado campanhas de políticos em Angola, Panamá e Venezuela¹³. Esta informação, dentro do contexto das investigações levada à cabo pela **OPERAÇÃO LAVAJATO**, apresenta especial relevância, conforme se demonstrará a seguir.

Identificada a pessoa de **MONICA REGINA CUNHA MOURA** como a responsável pelo encaminhamento de correspondência à **ZWI SKORNICKI** (Evento 1, MEMORANDO2, Autos nº 5046271-57.2015.4.04.7000 e Evento 4, AP-INQPOL20 e AP-INQPOL21, Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000), bem como sua relevância para a presente investigação – *no caso, por ser esposa de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO* –, cumpre, agora, analisar o teor dos documentos apreendidos.

Dentro do envelope, há uma carta, escrita à mão por **MONICA REGINA CUNHA**

¹³ “JOÃO SANTANA, o homem que elegeu seis presidentes”. Disponível em < <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/10/bioao-santanab-o-homem-que-elegeu-seis-presidentes.html>>. Acessado em 16.09.2015



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

MOURA endereçada para **ZWI** e **BRUNO SKORNICKI**:

Zwi / Bruno

MANDO CÓPIA DO CONTRATO QUE FIRMEI COM
 OUTRA EMPRESA COMO MODELO. ACHO QUE O
 NOSSO PODE SER SIMPLIFICADO, ESTE É MUITO
 BUROCRÁTICO, MAS VCS QUE SABEM.
 APAGUEI, POR MOTIVOS ÓBVIOS, O NOME DA EMPRESA.
 NÃO TENHO A CÓPIA ELETRÔNICA, POR SEGURANÇA
 ESPERO NOTÍCIAS

SEGUI TAMBÉM OS DADOS DE MINHA CONTA
 COM DUAS OPÇÕES DE CAMINHOS EURO OU DÓLAR
 VCS ESCOLHEM O MELHOR

Grata

Abs

Mônica Santana

Reproduzo o teor da mensagem:

"Zwi/Bruno

Mando cópia do contrato que firmei com outra empresa como modelo. Acho que o nosso pode ser simplificado, este é muito burocrático, mas vcs que sabem.

Apaguei, por motivos óbvios, o nome da empresa.

Não tenho cópia eletrônica, por segurança.

Espero notícias.

Segui também os dados de minha conta com duas opções de caminhos. Euro ou Dolar

Vcs escolhem o melhor.

Grata.

Abs

Mônica Santana"

214



POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

Inicialmente, observa-se que a correspondência foi encaminhada à **ZWI SKORNICKI** e a seu filho **BRUNO**. Ao que parece, pelo teor da mensagem, **BRUNO SKORNICKI** parecia ter plena ciência das tarefas executas por seu genitor, razão pela qual dedicar-se-á igual atenção a este personagem:

Dados Pessoais:

Nome: BRUNO SKORNICKI 🇧🇷 🇩🇪 🇺🇸 🇯🇵 🇦🇷 🇨🇦 🇨🇱 🇨🇰 🇸🇰 🇹🇼 🇻🇪 🇻🇳 🇽🇰 🇾🇲 🇿🇼
Data Nascimento: 29/03/1978
Sexo: MASCULINO
Nome Pai: ZWI SKORNICKI 🇧🇷 🇩🇪 🇺🇸 🇯🇵 🇦🇷 🇨🇱 🇨🇰 🇸🇰 🇹🇼 🇻🇪 🇻🇳 🇽🇰 🇾🇲 🇿🇼
Nome Mãe: ILKA SKORNICKI 🇧🇷 🇩🇪 🇺🇸 🇯🇵 🇦🇷 🇨🇱 🇨🇰 🇸🇰 🇹🇼 🇻🇪 🇻🇳 🇽🇰 🇾🇲 🇿🇼
Local Nascimento: PETRÓPOLIS-RJ-BRASIL
Nacionalidade: BRASIL
CPF: 09206013750 🇧🇷 🇩🇪 🇺🇸 🇯🇵 🇦🇷 🇨🇱 🇨🇰 🇸🇰 🇹🇼 🇻🇪 🇻🇳 🇽🇰 🇾🇲 🇿🇼
Doc. Identidade: 0010757557 - DETRAN/RJ Exp. 17/03/2011
Título Eleitor: 097300170396 - Sessão: 219 - Zona: 9 - UF: RJ
Certidão: Casamento
Doc. Militar: 02016245575 - Categoria: 1 - Unidade: 2 CSM
Estado Civil: Casado(a)
End. Residência: AV DOS FLAMBOYANTS 155 BL4 APT 705 - BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, 22776-070, BRASIL 🇧🇷 🇩🇪 🇺🇸 🇯🇵 🇦🇷 🇨🇱 🇨🇰 🇸🇰 🇹🇼 🇻🇪 🇻🇳 🇽🇰 🇾🇲 🇿🇼
Telefone: 2133115677 🇧🇷 🇩🇪 🇺🇸 🇯🇵 🇦🇷 🇨🇱 🇨🇰 🇸🇰 🇹🇼 🇻🇪 🇻🇳 🇽🇰 🇾🇲 🇿🇼
E-mail: bruno.78@globo.com 🇧🇷 🇩🇪 🇺🇸 🇯🇵 🇦🇷 🇨🇱 🇨🇰 🇸🇰 🇹🇼 🇻🇪 🇻🇳 🇽🇰 🇾🇲 🇿🇼
Profissão: ADMINISTRADOR

Foto



Ademais, **BRUNO** é sócio de seu pai na **EAGLE DO BRASIL LTDA** (CNPJ nº 01.283.812/0001-54):

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 01 283 812/0001-54
NOME EMPRESARIAL: EAGLE DO BRASIL LTDA
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base d

| | |
|------------------------|------------------------|
| Nome/Nome Empresarial: | ZWI SKORNICKI |
| Qualificação: | 49-Sócio-Administrador |
| Nome/Nome Empresarial: | ELOISA SKORNICKI |
| Qualificação: | 22-Sócio |
| Nome/Nome Empresarial: | BRUNO SKORNICKI |
| Qualificação: | 49-Sócio-Administrador |



2/5

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA encaminha a **ZWI** e a **BRUNO** cópia de um contrato que firmou com outra empresa como modelo para a transferência de recursos que pretendiam realizar. Observe-se que **MÔNICA** considera o contrato anteriormente utilizado muito burocrático, dando a entender que considera suficiente um contrato mais simples.

A análise do modelo de contrato encaminhado é imprescindível para a continuidade das investigações. **MÔNICA** relata que, “*por motivos óbvios*”, apagou o nome da empresa e, tampouco, possuía cópia eletrônica do documento, “*por segurança*”.

A expressão “*por motivos óbvios*” revela que **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** desejava ocultar o nome da empresa com qual a firmou um contrato para justificar a transferência de recursos no exterior. Além disso, **MÔNICA** revela não possuir cópia eletrônica do documento para sua segurança e da operação anteriormente realizada. E não é só, o próprio fato da mensagem entre **MÔNICA** e **ZWI** e **BRUNO** ter sido transmitida por carta demonstra que ela não pretendia deixar rastros da comunicação e, futuramente, da operação.

O contexto da investigação conduz à conclusão de que **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA**, **ZWI** e **BRUNO SKORNICKI** pretendiam transferir recursos entre si de forma oculta e no exterior, fora do alcance das autoridades brasileiras, notadamente pelo caráter ilícito da transação.

Contudo, a busca e a apreensão na residência de **ZWI SKORNICKI** trouxe à tona rastros das operações entre os agentes.

Inicialmente, identificou-se que **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** e **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO** constituíram, no Panamá – *na East 53rd, Street Marbella, Swiss Bank Building 2nd floor, Panama City* – a empresa *offshore* **SHELLBILL FINANCE S.A.**



216

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

No. de Ficha: 456096 **No. Documento:** 628932

Nombre de la Sociedad:
SHELLBIL FINANCE S.A.

Tomo: 0 **Folio:** 0 **Asiento:** 0
Fecha de Registro: 15-06-2004 **Status:** VIGENTE
No. de Escritura: 3415 **Fecha de Escritura:** 10-06-2004
Notaria: 5 NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO
Provincia Notaria: PANAMA
Duración: PERPETUA **Domicilio:** PANAMA
Status de la Prenda: (DEF-DEFINITIVA, PRE-PRELIMINAR)

Datos de la Cuenta Única

Boleta: 0 **Fecha de Pago:** 00-00-0000
Agente Residente: QUIJANO & ASOCIADOS

Datos del Diverso

Tomo: 2004 **Asiento:** 73307

Datos de Microfilmación

Rollo: 0 **Imagen:** 0

Moneda: DOLARES AMERICANOS.

Monto de Capital: 10,000.00

Capital

EL CAPITAL SOCIAL ES DE 10,000.00 DOLARES AMERICANOS DIVIDIDO EN 10,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN DOLAR CADA UNA. LAS ACCIONES PODRAN SER EMITIDAS AL PORTADOR O COMO NOMINATIVAS SEGUN DISPONGA LA JUNTA DIRECTIVA.

ANEXO I

Esta empresa, conforme documentação apreendida, firmou um contrato de consultoria (“*Amended and Restated Contract on Retaining Business Strategy Counseling*”) com uma empresa cujo nome **MÔNICA** tentou ocultar. Apesar de sua tentativa, constata-se que a empresa com a qual a **SHELLBILL** firmou um contrato de consultoria foi a **KLIENFELD SERVICES LTD**: