

CRIAÇÃO DRAFTSYSTEMS E DROUSYS

Em 2007, com o conhecimento adquirido em mais de 20 anos na área de TI, resolvi criar e comercializar uma solução que atendesse empresas de pequeno e médio porte, cujas atividades requeressem sigilo profissional, tais como empresas de projetos, mercado financeiro e escritórios de advocacia.

Então, desenvolvi um plano de negócios, especificamente em segurança de dados. Conversei com o meu irmão LUIZ EDUARDO, que gostou e me apresentou para um amigo, OLIVIO RODRIGUES, dono da JRGRACO. Ambos se interessaram em investir no projeto. A ideia era criar uma empresa focada em segurança para atender um mercado carente, crescer e ser vendida em poucos anos.

Compramos uma empresa no exterior chamada BUCKLAND que já dispunha de um CNPJ no Brasil e a transformamos na DRAFTSYSTEMS DO BRASIL. Abrimos também a empresa DRAFTSYSTEMS & COMMUNICATIONS no exterior.

Várias consultas foram feitas através do escritório Gouveia Vieira Advogados (Dra. Maria Isabel dos Santos Nivault) para viabilizar a empresa internacionalmente.

Nessa época, LUIZ EDUARDO me apresentou para seu chefe na ODEBRECHT, HILBERTO SILVA, que buscava uma solução nos moldes do meu projeto, segundo ele para garantir a segurança interna de seu departamento, dentro do setor financeiro da ODEBRECHT.

Eles definiram que o ambiente deveria ser instalado na Suíça e por avaliação técnica foram escolhidos 2 Datacenters, SAFEHOST e INTERROUTE. Um ambiente colaborativo foi criado, instalado na SAFEHOST e batizado de DROUSYS. Cada usuário cadastrado teria ao seu dispor uma máquina virtual Windows com capacidade de utilização da ferramenta OFFICE, e-mail seguro, navegação na internet, impressão e escaneamento remoto, com ferramenta para troca de informações, via chat ou e-mail, de forma segura entre os participantes, além da telefonia voIP.

Assim que configurado, passou a ser utilizado por meu irmão LUIZ EDUARDO e OLIVIO RODRIGUES para testes e validação mediante a utilização de *nicknames* por eles criados. Gradativamente foram solicitando o cadastramento de novos usuários e, desta forma, o DROUSYS passou a ser utilizado por executivos da ODEBRECHT e seus indicados e a DRAFTSYSTEMS passou a receber pela prestação de serviços.

Referente à formalização da prestação de serviços da DRAFTSYSTEMS com a ODEBRECHT, em abril/2008 chegou a ser minutado um TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DROUSYS (ainda disponho do arquivo com as propriedades originais de criação). Todavia, o mesmo nunca foi assinado. Como os recebimentos da empresa ocorriam sem atraso, e o número de usuários apenas aumentava, fiquei tranquilo quanto à inexistência de formalização.

OS CLIENTES DA DRAFTSYSTEMS

Todos os clientes da DRAFTSYSTEMS AND COMMUNICATIONS LTD foram pessoas apresentadas pelos executivos da ODEBRECHT e dos contatos desses executivos. Esta era a única forma de ser usuário do DROUSYS.

Eventualmente a DRAFTSYSTEMS era contatada por algum dos executivos da ODEBRECHT e recebia a indicação a quem deveria procurar e instalar o acesso ao ambiente DROUSYS.

Uma vez dentro do ambiente, esse novo contato poderia, sempre após aprovação dos executivos da ODEBRECHT, indicar a entrada de outros participantes, que poderiam ter relacionamento com um ou vários membros do grupo DROUSYS, tudo decidido pelos executivos da ODEBRECHT, sem qualquer participação da minha empresa.

Após cadastrados, normalmente cada usuário ou grupo de usuários arcava com a despesa de manutenção junto à DRAFTSYSTEMS ou, eventualmente, eram patrocinados pela ODEBRECHT.

Assim sendo, durante os praticamente 8 (oito) anos de funcionamento desse ambiente compartilhado, diversos usuários foram cadastrados para acesso aos servidores, onde tinham disponíveis a ferramenta MS-Office, acesso à internet, e-mail, telefonia voIP e chat interno entre os participantes, sem a possibilidade de contato com a internet.

As ferramentas de voIP e Chat não permitiam gerenciamento do usuário, sendo que para que um usuário tivesse acesso à mesma, o suporte do ambiente DROUSYS que ficava a cargo da DRAFTSYSTEMS, era acionado para que fosse cadastrado o usuário e suas respectivas conexões. Na ferramenta de chat era possível a transferência de arquivos entre participantes e a configuração real-time de uma sala de conferência onde 3 (três) ou mais pessoas poderiam participar.

Após o encerramento da janela de chat o conteúdo era perdido sem nenhum log de utilização nem backup das conversas ocorridas. O mesmo acontecia com a telefonia voIP, nenhuma conversa era gravada.

Com o decorrer do tempo, o número de usuários aumentou para aproximadamente 40 (quarenta) usuários e os executivos da ODEBRECHT passaram a se preocupar com a utilização do DROUSYS para fins diferentes do que esperavam, quando da solicitação inicial do cadastramento. Por este motivo, esses executivos solicitaram que a DRAFTSYSTEMS criasse outro ambiente, semelhante ao DROUSYS, porém separado e em outro Datacenter, para onde alguns usuários deveriam ser migrados. Este novo ambiente teve outros nomes como SECMONDE e SECTRIAL.

Da mesma forma, em meados de 2014, a ODEBRECHT “encomendou” a migração do DROUSYS para outra localidade e toda estrutura de arquivos foi migrada para outro Datacenter na Suécia, o BAHNHOF. Tanto os nomes dos domínios de acesso quanto o nicknames dos usuários foram alterados, porém com total preservação dos dados existentes no antigo DROUSYS dos servidores instalados na Suíça.

Durante esses 8 anos diversos usuários foram cadastrados e retirados do DROUSYS, SECMONDE e SECTRIAL, baseados principalmente no interesse dos executivos da ODEBRECHT e no cumprimento do pagamento de suas mensalidades à DRAFTSYSTEMS, pela utilização do ambiente.

Após o descadastramento de usuários por solicitação da ODEBRECHT ou por decisão de desistência dos mesmos, os dados referentes a esse usuário “desligado” eram apagados dos servidores por simples medida de boa prática de administração de TI, ou seja, dados de usuários desativados só ocupam tempo do administrador e espaço desnecessário nos servidores e por isso devem ser apagados.

Com a deflagração da Operação Lava-Jato, e a tomada de conhecimento do envolvimento da ODEBRECHT, a DRAFTSYSTEMS, como administradora do ambiente, sempre teve o cuidado na preservação das informações, uma vez que sabia que elas poderiam ser de extrema relevância.

Neste sentido, com a evolução do acordo entre os gestores da ODEBRECHT e a Força Tarefa da Lava Jato, fui, juntamente com Camillo, contratado para auxílio na recuperação segura dos dados armazenados nos servidores da DRAFTSYSTEMS.

Diversas participações decisivas foram feitas nesta prestação de serviços, em apoio à ODEBRECHT, garantindo que as informações solicitadas pela FORÇA TAREFA fossem devidamente extraídas sem qualquer risco, das estruturas de arquivos do ambiente DROUSYS.

Em 23/06/2016, a DRAFTSYSTEMS (Paulo e Camillo) acompanhou a ODEBRECHT em visita à FORÇA TAREFA em Curitiba, objetivando prestar esclarecimentos relativos ao envolvimento e responsabilidade técnica com o ambiente DROUSYS. Nesta reunião foi detalhado o histórico de criação do DROUSYS, assim como informados sua exata localização na Suíça, declarada sua movimentação, e exata localização na Suécia. Toda rotina de utilização por parte dos usuários e as rotinas de backup foram detalhadamente explicadas.

Em 12/07/2016, a DRAFTSYSTEMS (Paulo e Camillo) acompanhou a ODEBRECHT ao Datacenter na Suécia, para entrega técnica formal dos servidores para a empresa FRA (FORENSIC RISK ALLIANCE GROUP), escolhida pela ODEBRECHT de acordo com o disposto pelo MPF Brasileiro. Nesta oportunidade, toda estrutura do ambiente foi explicada para as empresas QUINN EMANUEL e NORTON ROSE, que ficariam responsáveis pela extração segura das informações do ambiente. A partir desta data a DRAFTSYSTEMS nunca mais teve condições de acesso aos servidores entregues, não dispondo de cópia dos mesmos.

Nesta atividade de assessoria, em 14/06/2017, Camillo Gornati e eu, em atendimento ao solicitado à ODEBRECHT, participamos de reunião na Secretaria de Pesquisa e Análise - SPEA/PGR, com o intuito de esclarecer as dúvidas técnicas quanto ao backup e metodologia de extração de dados do DROUSYS, objetivando orientar os peritos quanto a estruturação interna de arquivos, facilitando e otimizando assim suas pesquisas nas mídias que já estão em seu poder.

Recentemente, a pedido da Força Tarefa, ajudamos a ODEBRECHT a localizar e identificar os servidores do Meinl Bank Antígua nos HDs recebidos da OAG Suíça, assim como a abrir as senhas de acesso aos mesmos.

Por fim, destaco neste preâmbulo que sempre agimos dentro dos limites de uma prestação técnica, exclusivamente na área de TI, desconhecendo por completo o conteúdo das informações armazenadas nos ambientes criados. Afinal, eram informações de clientes, às quais jamais poderíamos conhecer, sob pena de violação de sigilo.

Certos de que estaremos atendendo todas as solicitações dessa ilustre Autoridade Policial, nos colocamos à disposição.

Assim sendo, em atendimento à solicitação de 21/09/2017, relaciono a seguir as respostas:

A) lista de usuários com beneficiários e empresas pagantes:

nick1	nick2	beneficiario	ambiente acessado	invoice para	pagador
charlie	chong	Hilberto Silva	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE
tumaine/tsarina	shaiming	Angela Palmeira	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE
tulia/ponya	dgaba	Lucia Tavares	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE
tushio	Neruda	Luiz Soares	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE
waterloo	oxygen	Fernando Migliaccio	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE
unde	travolta	Prisco	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE
lord	churchill	(desconhecido)	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE
	Steve	(desconhecido)	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE
	Wonder	Rosangela	sectrial	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE
Visamark	silver	Marcos Grillo	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE/STERLING
Verdun	barto	(desconhecido)	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE/STERLING
June	helena	(desconhecido)	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE/STERLING
Phil	Laurent	Paulo Miranda	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE/STERLING
Noshua	FRED	(desconhecido)	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE/STERLING
Rock	sparrow	(desconhecido)	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE/STERLING
Fitch	valiant	(desconhecido)	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE/STERLING
MENTON	paulus	(desconhecido)	Drousys	Klienfeld/Fincastle	KLIENFELD/INNOVATION/INTERCORP/FINCASTLE/STERLING
Claude	wilson	Marcelo (uruguai)	Drousys	Claude/Wilson	BGL/SOUTHWARK
Joe	zaccaria	José Americo Spinola	Drousys	Worldwide/Carnegie/Carole	WORLDWIDE/CARNEGIE/CAROLE
Clay	peter	(desconhecido)	Drousys	Worldwide/Carnegie/Carole	WORLDWIDE/CARNEGIE/CAROLE
Giorgio	giacomo	Jurg	Drousys	Worldwide/Carnegie/Carole	WORLDWIDE/CARNEGIE/CAROLE
Gigo	maverick	Olivio Rodrigues	Drousys	Services	SERVICES
giginho	montana	Marcelo Rodrigues	Drousys	Services	SERVICES
Juquinha/Super	Super/Phoenix	Vinicius Claret	Drousys	Juquinha	KLEINFELD/INTERCORP/TRIDENT
Chenk	romi	(desconhecido)	Drousys	Juquinha	KLEINFELD/INTERCORP/TRIDENT
Boop	andy	(desconhecido)	Drousys	Juquinha	KLEINFELD/INTERCORP/TRIDENT
Peter		(desconhecido)	Drousys	Juquinha	KLEINFELD/INTERCORP/TRIDENT
Isbut		(desconhecido)	volP	Juquinha	KLEINFELD/INTERCORP/TRIDENT
vinho	coqueiro	Alvaro Noviz	Drousys	Vinho	CASH
peixes	aramis	(desconhecido)	Drousys	Vinho	CASH
aroucas	tevez	(desconhecido)	Drousys	Vinho	CASH
CHOCOLATE	bombom	(desconhecido)	Sectrial	Vinho	CASH
Feeling	mustang	Vinicius Borin	Drousys	AOB/MeinBank	AOB/MEINBANK
Sam	Thor	Marco Bilinski	Drousys	AOB/MeinBank	AOB/MEINBANK
White	senna	Victor	Drousys	AOB/MeinBank	AOB/MEINBANK
	Tiger	Luiz França	Drousys	AOB/MeinBank	AOB/MEINBANK
JP		(desconhecido-antigua)	Drousys	AOB/MeinBank	AOB/MEINBANK
Brad	brutus	Eduardo Patrao	Drousys	brad/Credicorp Bank/Overview	CREDICORP/OVERVIEW
Pegasus		Humberto Leon	Drousys	pegasus/Credicorp Bank	CREDICORP/CREDIT ADVICE?
manold	tannat	(suporte-Paulo Sergio)	Drousys	(isento-suporte)	(isento-suporte)
gruysk	mighty	(suporte-Camillo)	Drousys	(isento-suporte)	(isento-suporte)
BlackZ	RonJeremy	Rodrigo Duran	Drousys/Sectrial	GVTEL	GVTEL/HOST/METX
CEO		(desconhecido)	Sectrial	CEO	CASH-TACLA DURAN
RCK		(desconhecido)	Sectrial	RCK	CASH-TACLA DURAN
BUC	sanha	(desconhecido)	Sectrial	BUC	CASH-TACLA DURAN
BMW135	robalo	Leo	Drousys/Sectrial	bmw135/robalo	AMPLE/POWER HARVEST/SWEN
Hello	TSI	(desconhecido)	Sectrial	hello	AMPLE/POWER HARVEST/SWEN
Lance	medina	(desconhecido)	Sectrial	lance	(nunca pagou)
Andre		(desconhecido-servejaria)	Drousys	legacy	LEGACY/VITAL
perola		(desconhecido-servejaria)	Drousys	perola	LEGACY/VITAL
penelope		(desconhecido-servejaria)	Drousys	perola/penelope	LEGACY/VITAL
flamengo		(desconhecido-servejaria)	Drousys	legacy	LEGACY/VITAL
groo		(desconhecido-servejaria)	Drousys	legacy	LEGACY/VITAL
Criador		Ascendino Garcia	Drousys	Trend Bank	TREND BANK
Maravilha		Rosangela	Drousys	Trend Bank	TREND BANK
amex		Paulo Arruda	Drousys/secmonde/Sectrial	amex/stc/global	GLOBAL TREND/Iberoamerica Proyetos
stc		Roberta	drousys/secmonde/sectrial	amex/stc/global	GLOBAL TREND/Iberoamerica Proyetos
mengo		Humberto Mesquita	volP/Sectrial	mengo/ost	OST INVEST & FINANCE INC
gustav white		Bruno Luz	voip	gustav white/pentagram/maplestreet	PENTAGRAM/MAPLESTREET
panda		Othon Pinheiro	voip	panda	IBEROAMERICA PROYETOS
jacob		Diego Candolo	voip	jacob	(nunca usou, nem pagou)
Falcon		(desconhecido)	voip	jacob/baiano	(nunca usou, nem pagou)
thomas		(desconhecido)	secmonde/voip	thomas	BIOFUEL TECHNOLOGY LTD
Tiger		(desconhecido)	secmonde/voip	tiger	BIOFUEL TECHNOLOGY LTD
MILLER		Raul Davis	secmonde	miller/jimmy	PROYETOS Y LOGISTICA
JIMMY		(desconhecido)	secmonde	miller/jimmy	PROYETOS Y LOGISTICA
contato		(desconhecido-samir assad)	aguiainternational	contato	(nunca usou)
sil		(desconhecido-samir assad)	aguiainternational	sil	(nunca usou)
sol		(desconhecido-samir assad)	aguiainternational	sol	(nunca usou)
azul		(desconhecido-adir assad)	amsltda	azul	(nunca usou)
branco		(desconhecido-adir assad)	amsltda	branco	(nunca usou)
amarelo		(desconhecido-adir assad)	amsltda	amarelo	(nunca usou)
verde		(desconhecido-adir assad)	amsltda	verde	(nunca usou)

B) mesma relação ITEM A

C) Nas mídias entregues pela ODEBRECHT ao MPF podem ser encontrados os extratos da conta corrente e alguns SOF (Source of Funds) assinados e encaminhados por e-mail ao Banco, referentes aos pagamentos superiores à USD10,000)

D) Em agosto/2011 o Sr. Paulo Arruda me foi apresentado pela ODEBRECHT. Foi solicitado que lhe demonstrasse o ambiente DROUSYS, pois ele representava uma pessoa de grande relacionamento com a empresa. Durante sua permanência no ambiente ele tentou colocar alguns usuários de seu contato, devidamente autorizados pelos executivos da ODEBRECHT. A seguir relação desses usuários:

nick1	nick2	beneficiario	ambiente acessado	invoice para	pagador
amex		Paulo Arruda	Drousys/secmonde/Sectrial	amex/stc/global	GLOBAL TREND/Iberoamerica Proyetos
stc		Roberta	drousys/secmonde/sectrial	amex/stc/global	GLOBAL TREND/Iberoamerica Proyetos
mengo		Humberto Mesquita	voIP/Sectrial	mengo/ost	OST INVEST & FINANCE INC
gustav white		Bruno Luz	voip	gustav white/pentagram/maplestreet	PENTAGRAM/MAPLESTREET
panda		Othon Pinheiro	voip	panda	IBEROAMERICA PROYETOS
jacob		Diego Candolo	voip	jacob	(nunca usou, nem pagou)
Falcon		(desconhecido)	voip	jacob/baiano	(nunca usou, nem pagou)
thomas		(desconhecido)	secmonde/voip	thomas	BIOFUEL TECHNOLOGY LTD
Tiger		(desconhecido)	secmonde/voip	tiger	BIOFUEL TECHNOLOGY LTD

E) O relacionamento da DRAFTSYSTEMS com as pessoas mencionadas resume-se aos contatos técnicos para apresentação do ambiente e suporte na utilização dos recursos de TI disponibilizados.

F) Os dados referentes a esses usuários, se ainda existirem, estarão armazenados nos servidores localizados na INTERROUTE (Suíça), haja vista o sistema de telefonia e SECMONDE e SECTRIAL estarem lá instalados.

A DRAFTSYSTEMS perdeu acesso aos servidores instalados na SAFEHOST (Suíça) em março/2016 e aos servidores instalados na INTERROUTE (Suíça) em junho/2016, após bloqueio pela OAG (OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - Suíça). Quanto aos servidores instalados na BAHNHOF (Suécia), conforme já mencionado acima, foram formalmente entregues para a empresa FRA (FORENSIC RISC ALLIANCE GROUP) em 12/07/2016.

Assim sendo, por determinação do acordo firmado entre ODEBRECHT e MPF e até mesmo por serem apenas administradores dos servidores e não os proprietários das informações, os representantes da extinta DRAFTSYSTEMS, não detêm em seu poder nenhuma cópia ou backup das informações referentes ao sistema DROUSYS e todas as informações extraídas tanto pela empresa FRA quanto pela OAG foram entregues pela ODEBRECHT ao MPF.



Paulo Sérgio da Rocha Soares