


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

**TERMO DE DEPOIMENTO
que presta JUAN MATIAS SERAGOPIAN**

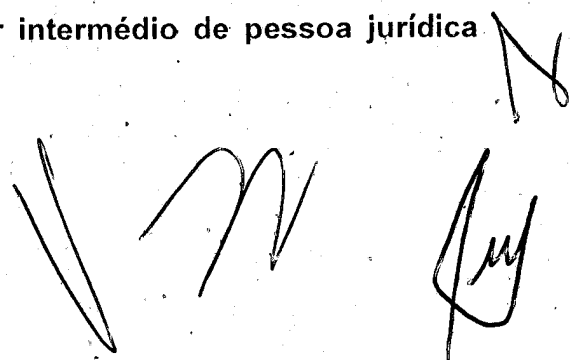
Ao(s) 05 dia(s) do mês de março de 2018, nesta Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba/SP, perante FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR, Delegado de Polícia Federal; comigo, Escrivão de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, com as testemunhas abaixo nominadas, presente, JUAN MATIAS SERAGOPIAN, sexo Masculino, nacionalidade Argentino, estado civil, casado, filho de Mariela Pena Azcona e Juan Rafael Seragopian, nascido aos 11/07/1973, natural de Argentina, instrução Superior com MBA, profissão Administrador de Empresas, documento de identidade nº RNE V329173D, residente à RUA HERMELINDA PERES MONTEIRO, 32, LOTE 13, QUADRA C, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIVERNY, SOROCABA/SP. Compromissado e advertido na forma da Lei, Aos costumes disse nada. Inquirido sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, RESPONDEU: QUE é argentino, e reside no Brasil há aproximadamente 15 anos, sendo 06 anos aproximadamente em Sorocaba/SP;

QUE fale fluentemente português, não necessitando de auxílio de intérprete; QUE aos quesitos que seguem, o depoente respondeu que:

1) Possui participação societária nas seguintes empresas: BIOAGRI ANALISES DE ALIMENTOS LTDA, ALLABOR LABORATORIOS LTDA, e LABORATÓRIO SÃO CAMILO LTDA?

QUE o depoente afirma ser apenas administrador das referidas empresas, não possuindo qualquer participação societária nelas;

2) MERIEUX NUTRISCIENCE CORPORATION é pessoa jurídica domiciliada no exterior, e exerce suas atividades no Brasil por meio de empresas interpostas, como o Laboratório SÃO CAMILO? O depoente ainda ocupa a função de CFO (Chief Financial Officer) na empresa? Explane de forma DETALHADA de que forma o Laboratório MERIEUX NUTRISCIENCES CORPORATION atua no país, e se atua por intermédio de pessoa jurídica interposta.



Que confirma que a empresa MERIEUX NUTRISCIENCE CORPORATION exerce suas funções por meio de empresas interpostas, como o Laboratório São Camilo; QUE exercer a função de CFO na empresa; QUE MERIEUX NUTRISCIENCE CORPORATION é empresa estrangeira sediada nos EUA, salvo engano, sendo que a mesma é investidora/proprietária das empresas BIOAGRI ANALISES DE ALIMENTOS LTDA, ALLABOR LABORATORIOS LTDA, e LABORATÓRIO SÃO CAMILO LTDA; QUE acredita que a empresa MERIEUX possui aproximadamente 25 laboratórios no Brasil, prestando serviços de análises de laboratório de alimentos, ambiental.

3) Explane de forma detalhada qual é a relação comercial existente entre o Grupo BRF S.A. e a empresa do qual é funcionário (MERIEUX NUTRISCIENCE).

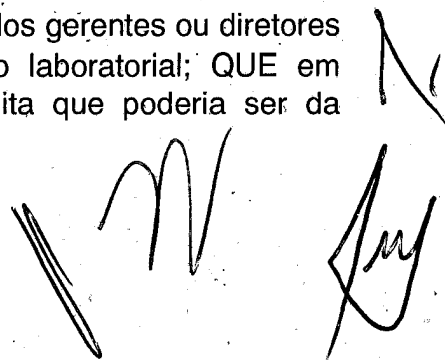
QUE a empresa MERIEUX presta serviços de análises de laboratório para a empresa BRF S/A, mais precisamente para alimentos relacionados com proteínas animais (carne bovina, suína, frangos).

4) Os laboratórios citados acima, pertencentes ao mesmo grupo empresarial, prestam serviços de análises para plantas industriais do Grupo BRF S.A.. O depoente tem conhecimento de que amostras que deveriam ser examinadas por um dos laboratórios (regularmente credenciado junto ao MAPA) eram na verdade direcionadas a outro laboratório do mesmo grupo (descredenciado, porém)? Além disso, tem conhecimento de que os laudos resultantes sofriam fraude documental, para que aparentassem terem sido confeccionados por laboratório regularmente credenciado? Caso possua conhecimento acerca do assunto, explique de forma detalhada de que maneira isso era feito, principalmente no tocante ao modo de inserção de dados em sistemas de informações, e em que local específico ficariam armazenados os dados brutos dos exames.

QUE o depoente afirma com veemência desconhecer as fraudes alegadas no quesito acima, não sabendo explicar sobre o assunto; QUE reitera atuar na área financeira da empresa e não na parte de operações.

5) Foram detectadas fraudes em exames laboratoriais realizados pelos laboratórios descritos, especificamente realizadas pelos laboratórios ALLABOR e SÃO CAMILO. O depoente sabe informar quem detém conhecimento técnico laboratorial, e poder decisório no tocante às atividades dos laboratórios citados?

QUE o declarante acredita que seja de responsabilidade dos gerentes ou diretores de operações dos laboratórios o conhecimento técnico laboratorial; QUE em relação ao laboratório ALLABOR e São Camilo, acredita que poderia ser da



pessoa de alcunha "HARISSA", pois esta seria a gerente de operações da região Sul, pois os referidos laboratórios ficam situados em Maringá/PR (São Camilo) e Toledo/PR (ALLABOR).

6) O depoente conhece a pessoa de HARISSA SILVERIO EL GHOZ FRAUSTO, Diretora Técnica e Gerente de Laboratório, ligada aos laboratórios citados acima? Qual é o seu relacionamento com a pessoa citada? O que pode informar a respeito da atuação profissional de HARISSA? Tem conhecimento de cometimento de fraudes laboratoriais pela pessoa indicada, seja operando fraudes, ou determinando sua realização? Caso positivo, esclareça de forma detalhada a atuação de HARISSA.

QUE conhece a pessoa de HARISSA, tendo contato somente profissional, pois trabalha na área financeira em Piracicaba/SP e ela no sul, tendo pouco contato com a mesma; QUE reafirma ter pouco contato com HARISSA, não sabendo optar sua postura profissional; QUE desconhece qualquer procedimento fraudulento praticado por HARISSA.

7) Conhece RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, Gerente de Relações Institucionais do Grupo BRF S.A.? Caso positivo, qual é o nível de relacionamento com a pessoa citada?

QUE não conhece a pessoa de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS.

8) Conhece JOÃO PAULO ZUFFO? Caso positivo, qual é o nível de relacionamento com a pessoa citada?

QUE não conhece a pessoa de JOÃO PAULO ZUFFO

9) Em chamada interceptada no âmbito da Operação Carne Fraca, um dos interlocutores da conversa solicita apoio de RONEY NOGUEIRA, a fim de que este intervenha em favor do credenciamento do Laboratório SÃO CAMILO junto ao MAPA.

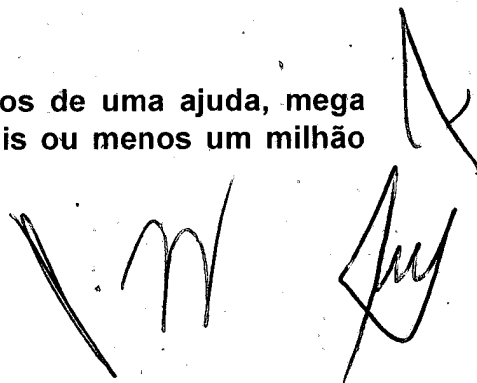
"FABIO: Você conhece o JOÃO ZUFFO não, né?

RONEY: Quem?

FABIO: JOÃO ZUFFO dos laboratórios de agropecuária, Não né?

RONEY: Não, eu já conversei com ele já.

FABIO: Eu vou. Então é o seguinte, nós precisamos de uma ajuda, mega ajuda sua. Nós temos uma conta de análise de mais ou menos um milhão



por mês e tá na mão de uns laboratórios grandes aí e não tem jeito de fazer o troço num preço melhor. Nós queremos que você aperte o pessoal do governo pra credenciar. O cara solicitou o credenciamento pra ir lá, fazer a auditoria, né. Na verdade, não é pra credenciar, é pra fazer a auditoria de credenciamento. Se ele passar, é um laboratório chamado São Camilo. Então eu vou pedir pra ele te passar as informações certinhas. Essa é uma pendência minha agora com a companhia eu preciso que você me ajude nisso aí. Nem que nós tenha que ir em Brasília.

RONEY: Beleza. Fechou.

(...)"

QUE reafirma desconhecer a pessoa de RONEY, desconhecendo também o teor da referida ligação supra.

10) Caso conheça a pessoa de RONEY e/ou demais integrantes do Setor de Relações Institucionais do Grupo BRF S.A., o que sabe informar a respeito do teor da conversa acima, especialmente no tocante a:

a. Qual é o interesse do Grupo BRF S.A. em ver credenciado o referido laboratório junto ao MAPA?

b. De que forma se daria esse credenciamento, caso fosse efetivado?

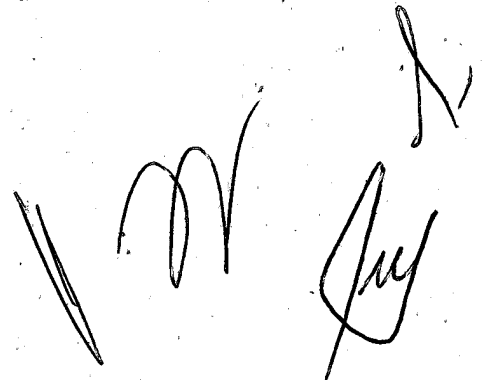
c. O depoente sabe informar a quem se refere o interlocutor da chamada quando fala "Nós queremos que você aperte o pessoal do governo pra credenciar" e "Nem que nós tenha que ir em Brasília"?

d. O/A depoente saberia informar a que agente público o Grupo BRF S.A. recorre quando necessita ter resolvido seus problemas? Explane detalhadamente o que sabe, indicando agentes envolvidos, esquemas ajustados, episódios de que tem conhecimento, valores acordados, normativos editados, procedimentos instaurados, atos de ofício praticados etc.

Prejudicado

11) O depoente possui conhecimento técnico acerca de exames laboratoriais de amostras de plantas industriais do agronegócio?

QUE não possui conhecimento técnico acerca de exames laboratoriais de amostras de plantas industriais do agronegócio



12) O/A depoente teve notícias de cometimento de fraudes outras, operadas em desfavor do serviço de fiscalização pública por laboratórios do grupo do qual é CFO, ou por setores de análises de plantas do Grupo BRF S.A.? Caso positivo, informe quais foram as medidas tomadas, individualizando-as por nível técnico e hierárquico.

QUE o declarante reitera não ter qualquer conhecimento de fraudes praticadas pela empresa em qual trabalha, reiterando atuar somente na parte financeira da empresa e não na parte técnica; QUE atua na cidade de Piracicaba/SP no laboratório BIOAGRI Ambiental Ltda

13) Quaisquer outras informações julgadas necessárias e/ou pertinentes pelo condutor da oitiva.

QUE não tem mais informações que considera pertinente.

Nada mais disse nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado, inclusive por mim, Leandro Efisio da Silva, Escrivão de Polícia Federal, 2ª Classe, matrícula nº 18:083, que o lavrei.

AUTORIDADE:

DEPOENTE:

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

